

2nd biyearly
UNICARTTrade**E**conomy & **F**inance
International Conference



* Opera di Carlo Gentili

from 7th to 9th May 2025

Selected Book
With Peer Review

Great Hall - Calabria University, Arcavacata di Rende (Cosenza) Italy
Department of Business Administration and Law - DiSCAG



2025



ISBN: 978-2-931089-53-8

Selected Book with Peer Review



International Academic
Research Center - UNICART



2nd biyearly
UNICART*TradEconomy & Finance*

**International Conference
from 7th to 9th May 2025**

**Hosted at University of Calabria
“SORRENTINO” Hall
Department of Business and Legal Sciences (DiScAG)
Arcavacata di Rende (CS)**



Selected Book with Peer Review

IARC UNICART chooses to be eco-sustainable in compliance with the green regulations of the European Union.

For this reason we will no longer go to print to contribute to the protection of nature.

This publication, as well as the next ones, will be produced only in digital edition (.PDF)

published by: **International Academic Research Center Str.**

Cekani I., Favia F, Iaquinta P., eds. (2025). *Abstracts Book of the 2nd biyearly UNICARTradEconomy & Finance - UNICART International Conference from 7th to 9th May 2025*
IARC-ETQA Publishers, Tirana-Bruxelles

ISBN 978-2-931089-53-8

All rights for translation, reproduction or adaptation are reserved to Publishers and Authors.

Gianvico Camisasca, *Vice President, Founder and Secretary of FE.N.CO. (Federazione Nazionale Consoli Onorari) is an entrepreneur and diplomat with over 25 years of experience. He was Honorary Consul General of Slovenia in Lombardy for ten years and currently manages the international relations of the Consulate of Malta in Milan. He works in the real estate, theme parks and tourism sectors, and was awarded, among others, the title of Cavaliere al merito della Repubblica italiana for his diplomatic and social commitment.*

Iris Cekani, *Professor at the Universitas Sancti Cyrilli A.D. 1669 (Malta), Co-Rector of the International Academic Research Centre Str. (Albania), Professor at the University of Tirana (Albania), Director of the FMN Project for Eastern Europe. Councilor of the Secretary General at the Ministry of Internal Affairs. Vice-Chairperson of the Board NMC. Prime Commissioner of the KLN Ministry of Justice.*

Francesco Favia, *Professor of Marketing and Strategy for Innovative Businesses at Pegaso University Professor of Marketing and Tourism Organization, Rector of the International Academic Research Center Str. (Tirana, Albania), Delegate of the Universitas Sancti Cyrilli A.D. 1669 (Malta), President of the International Social Tourism Academy Italy/Albania, Member of the Directive Committee of European Tourism Quality Association (Bruxelles, Belgium).*

Pietro Iaquinta, *Adjunct professor of Demography, Tourism Statistics and Legal Demography at the University of Calabria (Italy), and Medical Statistics at the University of Bari. President of the Technical Committee of Road Safety of the Puglia Region, member of the National Road Safety Council at the CNEL, head of the C.Re.M.S.S (the Road Safety Monitoring and Government Center of the Puglia Region), Member of the Centre d'Etudes sur le Développement International et les Mouvements Economiques et Sociaux (Paris, France).*

Roberto Galanti *Honorary Consul in Italy for Moldova Republic, Professor for the topics of Transport Management including environmental management at International Academic Research Center Str. (Tirana, Albania), professor at the Universitas Sancti Cyrilli A.D. 1669 (Malta) member of the scientific committee of the University of Moldova.*

Patrizia Piro *Full professor of Hydraulic, Maritime and Hydrology Constructions, past Vice-Rector of the University of Calabria, has been confirmed as National President of the Urban Hydraulics Study Center (CSDU)*

Tullio Romita, *Professor of Sociology of Tourism, coordinator of the bachelor course in Tourism Sciences and of the Master's degree course Enhancement of Tourism-Cultural Systems at the University of Calabria (Italy). Scientific director of the Centre for Research and Studies on Tourism of the University of Calabria (CREST). Past president of the Mediterranean Association of Sociology of Tourism.*

Franco Ernesto Rubino, *Director of the Department of Business and Legal Sciences of Calabria University, Full Professor of Business Economics and General and Applied Accounting, Coordinator of the PhD in Economics and Business Sciences at Calabria University, Dean of the Faculty of Economics of the same University, President of the Board of study course in Business Economics.*

Francesco Sassone, *Coordinator of the Regional Nucleus of Territorial Public Accounts (CPT) of the Calabria region. Manager for the analysis and budgets of the broader public sector. National representative for research projects, scholarships, research grants, member of the national technical rewards group representing the CPT nucleus.*



cover image by Carlo Gentili

Carlo Gentili (Tolentino, 1958)

Ideatore della corrente artistica chiamata Diarmonia, ha esposto in Cina, Polonia, USA, Austria, Svizzera, Canarie, Slovenia, Belgio, Germania e in Italia a Firenze, Roma, Pescara, Taranto, Bologna, Venezia.

Da anni collabora con il critico artistico internazionale Massimo Pasqualone, con il Console Onorario della Moldavia Roberto Galanti, (collaborazioni Internazionali), con l'ing. Carlo Damiani (fisica quantistica).

“Ambasciatore d'arte in Cina”, la sua arte è stata elogiata dal Re d'Inghilterra Carlo III, dal Governatore della California, dagli Ambasciatori di Norvegia, Spagna ed Irlanda.

Ha realizzato “Murales Sociali” a San Benedetto (Contro le Cluster Bombs) , a Fermo (dedicato alle morti Bianche), a Tolentino (La prima stazione d'Italia dedicata alle donne), a Grottammare (contro le dittature).

Laureato all'Accademia di Belle Arti, come pubblicista e scrittore di storie antiche, ha critto “Diarmonia”, “Sol Invictus”, “Carrus Navalis”

Carlo Gentili (Tolentino, 1958)

Creator of the artistic movement called Diarmonia, he has exhibited in China, Poland, USA, Austria, Switzerland, Canary Islands, Slovenia, Belgium, Germany and in Italy in Florence, Rome, Pescara, Taranto, Bologna, Venice.

For years he has collaborated with the international art critic Massimo Pasqualone, with the Honorary Consul of Moldova Roberto Galanti, (International collaborations), with the engineer Carlo Damiani (quantum physics).

“Art Ambassador in China”, his art has been praised by the King of England Charles III, by the Governor of California, by the Ambassadors of Norway, Spain and Ireland.

He created “Murales Sociali” in San Benedetto (Against Cluster Bombs), in Fermo (dedicated to White deaths), in Tolentino (The first station in Italy dedicated to women), in Grottammare (against dictatorships).

Graduated from the Academy of Fine Arts, as a publicist and writer of ancient stories, he wrote “Diarmonia”, “Sol Invictus”, “Carrus Navalis”

“Qualcosa la incupisce, sir?”

"Lloyd, vorrei che riconoscessero il mio valore"

"Chi è abituato alla mediocrità fa fatica a capire il valore di ciò
che riceve, sir"

"Però una gemma in mezzo ai sassi è facile da vedere!"

"E un diamante tra i diamanti ha più occasione di brillare, sir"

"Circondiamoci di persone preziose, Lloyd"

"Scelta davvero pregevole, sir"



"Something's making you sad, sir?"

"Lloyd, I wish they'd recognize my worth."

*"Those accustomed to mediocrity struggle to understand the value of
what they receive, sir."*

"But a gem among stones is easy to see!"

*"And a diamond among diamonds has more opportunity to shine,
sir."*

"Let's surround ourselves with precious people, Lloyd."

"A truly worthy choice, sir."

Simone Tempia – Vita con Lloyd

Programme Committee:

Gianvico CAMISASCA	Vice President Federation of Foreign Diplomats and Consuls in Italy
Iris CEKANI	IARC-UNICART – Universitas Sancti Cyrilli A.D. 1669 – (Albania/Malta)
Francesco FAVIA	IARC-UNICART - Pegaso University (Albania/ Italy)
Roberto Galanti	IARC-UNICART – H. C. of the Republic of Moldova. (Albania/ Moldova)
Pietro IAQUINTA	IARC-UNICART - University of Calabria (Italy)
Patrizia PIRO	University of Calabria (Italy)
Tullio ROMITA	University of Calabria (Italy)
Franco RUBINO	University of Calabria (Italy)
Francesco SASSONE	Territorial Public Accounts – Calabria Region (Italy)

Organizing Committee:

Eveny CIURLEO (Italy)
Flora CORTESE (Italy)
Ida D'AMBROSIO (Italy)
Francesco FAVIA (Albania/Italy)
Alba M. GALLO (Italy)
Roberto GALANTI (Italy/Moldova)
Pietro IAQUINTA (Italy)
Riccardo MILICI (Italy/Liberia)
Giovanna MASTRODONATO, (Italy)
Angela M. D'UGGENTO, (Italy)
Maria POMPO (Italy)
Francesco SASSONE (Italy)
Paolo SNIDERO (Italy/Belgium)
Elisabetta VENEZIA, (Italy)
Letizia CARRERA, (Italy)

Erjola ALIAJ (Albania)
Drita AVDYLI (Albania)
Iris CEKANI, (Albania/Malta)
Blerina HAMZALLARI, (Albania)
Orkida ILOLLARI, (Albania)
Peci NAQELLARI, (Albania)
Klejda TARE, (Albania)
Youcefi RACHID, (Algerie)
Vittoria BOSNA, (Italy)
Giovanni BRONZETTI, (Italy)
Letizia CARRERA, (Italy)
Ubaldo COMITE, (Italy)
Corrado CROCETTA, (Italy)
Federico DE ANDREIS, (Italy)
Peppino DE ROSE, (Italy/Belgium)
Elia FIORENZA, (Italy)
Alberto FORNASARI (Italy)
Loredana GIANI, (Italy)
Pietro IAQUINTA, (Italy)
Giovanna MASTRODONATO, (Italy)

Scientific Committee:

Maria G. ONORATI, (Italy)
Antonella PERRI, (Italy)
Tullio ROMITA, (Italy)
Franco E. RUBINO (Italy)
Giovanni TOCCI, (Italy)
Elisabetta VENEZIA, (Italy)
Shqipe GERGURI, (Kosovo)
Arlinda QEHAIA, (Kosovo)
Uran RACI, (Kosovo)
Leonie BALDACCHINO (Malta)
Natalia ANTOCI, (Moldova)
Adriana BUZDUGAN, (Moldova)
Irina CALUGAREANU, (Moldova)
Maria HAMURARU, (Moldova)
Mohamed M'HAMDI (Morocco)
Mohammed Ali BOULAICH (Morocco)
Naci POLAT, (Turkey)
Faranak MEMARZADEH, (USA)
Priya RAMAN, (USA)

Assistants to the Presidency

Eveny CIURLEO (Italy)

Young Researcher Committee

Letizia CARRERA (Italy)
Antonella PERRI – Coordinator
(Italy)

Secretariat:

Gabja CAUCHI (Malta)
Hania HAREL (Malta)
Gabriel HARKANGLE (Belgium)

The Conference is organized in close collaboration among:

International Academic Research Center, IARC - UNICART (Albania), University of Calabria Department of Business Administration and Law (Italy) Fenco National Federation Ambassadors, Consuls and Diplomats (Italy) Consulate of Moldova, Ascoli Piceno (Italy), CPT - Territorial Public Accounts – Calabria Region (Italy)



ISBN: 978-2-931089-53-8

Selected Book with Peer Review

Partner Institutions:



University of Bari Aldo Moro (Italy)



University of Calabria (Italy)



Universitas Sancti Cyrilli A.D. 1669 (Malta)



Giustino Fortunato University (Italy)



University of Gastronomic Science – Pollenzo (Italy)



State University – Chişinău (Moldova)



UNIVERSUM College, Prishtina (Kosovo)



National Chamber of Mediation (Albania)



Research Center and Tourism Studies - University of Calabria (Italy)



CIRPAS - Interuniversity Research Center
"Population, Environment and Health" (Italy)



European Tourism Quality Association – (Belgium)



European Academy Network – Bruxelles (Belgium)



World Diplomatic Cooperator NGO – (Monrovia – Liberia)



Honorary Consulate of Moldova A.P.



ISBN: 978-2-931089-53-8

Selected Book with Peer Review

Spontaneus Contributions



Increasingly Prioritizing Sustainability

Ilir SOSOLI*

University "Fan S. Noli" Korca, Albania

Eneida ÇIFLIGU

University "Fan S. Noli" Korca, Albania

Consumers are increasingly prioritizing sustainability as they are experiencing the disruptive impacts of climate change in their own lives. The last years, consumer attitudes and their awareness towards sustainable and "green" brands have increased significantly. Every day, they are becoming more and more aware of using products that do not have a negative impact on the environment.

The companies are therefore transforming their own business production strategy and implement sustainable development along their own value chain to combat climate change and, at the same time, remain competitive while maintaining their market position. But they face a challenge: to communicate their commitment to sustainability transparently, moving from traditional marketing strategies to green marketing, including communicating sustainability on social media. This study highlights the factors influencing green consumption and green consumer behavior and analyze strategies for developing green consumption from the perspective of consumer enterprises.

It also highlights what are the expectations for the future regarding consumer behavior, as well as the strategies that companies are expected to undertake.

Keywords: *Green Products, Consumer Behavior, Green Marketing, Green Consumption, Future*

1. Introduction

Green marketing is a strategic approach that integrates environmental practices into the development, promotion, and distribution of products and services. This paper explores the concept of green marketing, its benefits and challenges, its influence on consumer behavior, and its role in the sustainability of organizations. In an era of rapid industrialization and consumerism, environmental degradation has become a global concern. In response, many organizations have adopted green marketing as a means to contribute to environmental preservation and to attract environmentally conscious consumers (Uchôa et al., 2024).

* Corresponding Author email: permeti.eneida@yahoo.com



There is a need for a global consensus to control pollution, improve the use of natural resources, and achieve sustainable development, as the planet is facing major problems such as climate change, resource scarcity, stratospheric ozone depletion, sea and river pollution, acid rain etc. Consumers are becoming more and more aware every day about environmental and ecological problems. They are increasingly attentive to what they buy and to the ethical commitment of the brands they love. They are also becoming more aware about consuming healthy foods and, in general, products that do not harm their health. So, in their purchases, they are selecting products that do not harm the environment and their health at the same time.

Through this study it is intended to explain the relation between green products and consumer behavior towards these products, analyzing some factors that influence the purchases of these products.

From the perspective of companies, they must adapt their marketing strategies to the changes in consumer behavior. Not only to offer products that respect the environment, but also to best respond to the tastes and needs of the green consumer.

Green products can be described as products with less environmental impact and less harmful to human health than their substitutes (Shrum, McCarty and Lowrey, 2013). In general, the green product is designed or manufactured in a way that minimizes the environmental impact involved in its production, distribution and consumption (Tomasin, Pereira, Borchardt & Sellito, 2013). In fact, there are some characteristics that a product should have to be considered a "green" product (Tseng and Hung, 2013). Some criteria are: These products are easily reused using natural and/or renewable resources; Contain recycled content; Easily Recycled; Biodegradable; Energy efficient; and are durable with low maintenance requirements.

Green marketing involves the development and promotion of products designed to minimize negative environmental impacts throughout their life cycles. This includes the use of recyclable materials, renewable energy production methods, and eco-friendly packaging (MDPI, 2024).

So, at the center of Green Marketing is the environment. Green Marketing is the set of activities and strategies implemented by a company to help improve its environmental sustainability, which is one of the three declinations of sustainability, together with social and economic sustainability. There are many activities related to the same products and services of the company itself, which are declined in a new, more ecological key, for the benefit of users and the image of the company itself. Then there is the more challenging path that sees companies undertake strategies to contain their CO₂ emissions until they reach the so-called "carbon neutrality" or become part of the certified B-Corps, a panel of international companies that promote a more ethical way of doing business.

The fundamental principles of sustainable marketing are two very valid and noble concepts, that of "giving back" and that of "responsibility". Wanting to give back means starting to adjust the shot, adopting more ethical production behaviors and optimizing the consumption of energy, resources and raw materials. Responsibility is the central principle, from which the concept of "giving back" also descends. However, if the latter almost presupposes an initial admission of guilt, environmental responsibility is also brought into play above all by young companies, startups and digital-first brands that have a new mindset and want to immediately position themselves as sustainable businesses.

Credibility is also important for these companies: it is essential to really believe in it, if a company wants to be dedicated to a Green Marketing strategy, to be consistent, transparent and concrete.

So, the key components of Green Marketing are:

Eco-Friendly Product Design: Utilizing recyclable, biodegradable, or sustainable materials.

Green Packaging: Reducing plastic use and opting for compostable or minimal packaging.



Sustainable Supply Chains: Ensuring ethical sourcing and reducing carbon emissions.
Environmental Certifications: Obtaining eco-labels (e.g., Energy Star, FSC, USDA Organic).
Green Advertising: Highlighting environmental benefits in promotional campaigns.

2.Green consumption

Studies show that consumers are willing to pay a premium for green products, especially among younger demographics. However, actual purchase behavior varies depending on product availability, price, and trust in the brand's environmental claims. The paper analyze also several factors that influence consumer behavior:

Individual factors

The consumer purchasing is primarily influenced by demographic variables such as age, gender, income, education, social status, and of course psychological factors. In terms of gender, women generally prefer green consumption more than men, but men respond more positively than women in some aspects. In terms of age, young people are more willing to make green purchase behavior than old people, while old people are more willing to make green recycling behavior. Moreover, groups with higher income, higher education and higher social status are more likely to participate in green consumption. Also, consumers' green consumption is influenced by internal psychological factors, such as awareness of environmental responsibility, the pursuit of environmental protection knowledge and maintenance of their own interests.

Social factors

Others' views on their own behavior have a considerable influence on consumers' behavior of purchasing green products. Consumers behavior is largely influenced by other people's perceptions of their product choices and use. In an environmentally friendly society, consumers generally view environmental friendliness as a reputable and modern way of life. Green product purchase decisions convey consumers' eco-friendly self-image and show others their social image of protecting the environment.

Economic factors

Green consumption of consumers is often influenced by economic factors. They may be inclined to buy an energy-saving device in order to have lower costs, but they are also reluctant to buy green products when they have higher prices than non-green ones.

Kronrod et al. (2012) believe that persuading consumers to conduct environmentally friendly behavior is a very challenging task, because the beneficiaries of this behavior are not always consumers themselves, but society or other consumers.

3.Benefits and challenges of a green enterprise

Benefits:

1. Following a green strategy would make the enterprise stands out in a market where brands itch for consumer attention. Also, the business would be able to shift consumers' perspectives and attract a large share of the online business market.
2. The enterprise can also have cost savings. Efficient use of energy and resources can lead to long-term operational cost savings. By cutting fuel and carbon emissions, brands can save a huge fortune of money through the product generation and distribution process.
3. Prioritizing the welfare of the planet and people paints a positive picture of your brand and ensures you stay compliant with environmental and legal policies. It puts you ahead of the most respectful and law-abiding brands. Adopting eco-friendly practices helps organizations comply with growing environmental regulations worldwide.
4. Green marketing can make the business have a good image. They can learn more about



your vision and values, which can empower them and motivate them to change the world and purchase sustainable products. Companies that implement green marketing are often perceived as responsible and environmentally engaged, increasing consumer trust.

5. Embracing green marketing increases innovation in product design and manufacturing. Brands review customer feedback and sentiments and combine them with cutting-edge tech to grow immaculately and foster an example of "leading humanity towards a better world."

Challenges:

1. Some companies falsely claim to be environmentally friendly, misleading consumers—a phenomenon known as greenwashing (Investopedia, 2023).
1. Because several brands follow green marketing, consumers have become suspicious of this initiative. It gets tough for them to differentiate between genuine green marketing and greenwashing. As some brands run greenwashing in the name of green marketing, consumers have been severely disappointed and loathe these brands now.
2. Although fuel costs may be reduced, some other costs are higher compared to other businesses. Implementing sustainable technologies and practices often requires substantial upfront investments. Implementing natural practices involves a lot of human labor. The artisans and craftsmen who work for these products charge more than factory machines. Even the shipping and distribution process becomes expensive as raw materials are sourced locally. This leads to inflated operating margins and low cash flow.
3. Customers automatically gravitate towards brands that give them value for money and are affordable. By going organic, brands must justify their value proposition and create customer awareness. Without it, customers won't be able to differentiate between a green product and a similar product being offered at a low price. Without universally accepted standards, it's difficult for consumers to distinguish genuinely green products from falsely marketed ones.
4. Implementing eco-friendly manufacturing practices results in prolonged work in process inventory, which can complicate the supply chain process. These practices might be hard to monitor and regulate within the production unit of the business.
5. Rapidly changing government regulations, market trends, and legal policies can make it difficult for a green marketing campaign to boost claims, make pitches, and attract consumer attention.

4. Greenwashing in Albania

This practice of boasting about sustainable behaviour that is not supported by facts is called "greenwashing".

Greenwashing is a practice that involves the use of misleading language, imagery, or claims to give the impression that a company or its products are more environmentally friendly than they are. Greenwashing is essentially when a company or organisation spends more time and money on marketing themselves as being sustainable than on actually minimising their environmental impact.

Undertaking this type of activity (losing conviction, credibility and coordination) means exposing the brand to criticism, if not actual fines. An organisation that is inconsistent from the point of view of sustainability also risks losing customers.

It has happened to several national and international giants, production and marketing companies across sectors, sanctioned for having exaggerated their environmental commitment through untrue green claims.



While greenwashing, the deceptive marketing practice that exaggerates or falsely claims environmental benefits, is not yet regulated, Albania is actively engaged in promoting sustainable practices. Albania is a proud participant in various international agreements that focus on environmental protection and sustainability. By aligning with these agreements, Albania is committed to adopting green policies and practices to ensure a healthier and more sustainable future for all.

According to the Law no. 9902, dated on 17.4.2008 “On Consumer Protection” (from herein after, “the Law on Consumer Protection”), commercial practice is considered misleading when it disseminates false information, presenting an untruthful representation of goods or services. Furthermore, a practice is misleading if, in any manner, including overall presentation, it deceives or is likely to deceive the average consumer. This deception prompts the consumer to make a decision that they otherwise would not have made, even when the information is rooted in factual accuracy.

In addition to the provisions regulating misleading and deceptive commercial practices, the Law on Consumer Protection governs the labeling and marking of goods, based on the category of the products. Specifically, it provides general directives regarding the labeling and marking criteria for goods. Typically, labels are required to be in the Albanian language and should encompass details such as the product's name, the manufacturer and/or importer's address, distinctive signs of the manufacturer; Importer and distributor, weight, quantity, size or dimensions, and any other information essential for identification and use of the product.

If applicable, the label should display the expiration date. While the label in Albanian is not obligatory for exporters, Albanian importing companies are responsible for affixing labels before the product enters the market. Sticker labels in Albanian are acceptable when the primary labels are in a foreign language.

In accordance with the Law no. 9863 “On Food”, dated 28.01.2008, all food products intended for end consumers must bear labels in the Albanian language, featuring all the aforementioned details. Similar to other goods, the label in Albanian is the responsibility of the Albanian importing company, and sticker labels in Albanian are acceptable if the primary labels are in a foreign language.

Referring to the National Energy Strategy 2030, "The Government is committed to the implementation of a policy of increasing the use of renewable energy, mainly hydro, solar and wind, as a long-term perspective necessary to support overall economic development, security of supply with energy and environmental protection".

As the country aligns its energy strategy with the EU's Climate Change Policy, it underscores the commitment to environmental sustainability. In this context, deceptive practices like "greenwashing," where environmental benefits are exaggerated or falsely claimed, are mitigated. Aligning with EU standards not only safeguards consumers from misleading information but also strengthens Albania's position in fostering sustainable practices, creating a more informed and conscientious marketplace (<https://cms.law/en/alb/publications/cms-green-globe/albania>).

Conclusions

Green marketing represents a crucial evolution in the way businesses operate in the 21st century. By integrating sustainability into their core strategies, companies not only contribute to environmental protection but also tap into a growing market of eco-conscious consumers. Nevertheless, authenticity and transparency remain vital to long-term success in green marketing.



In General, successful marketing requires learning new skills, new techniques and new ways of obtaining information.

Albania still has an economy in transition and is still considered a developing country, so green marketing is not as developed as in developed countries. The low income of Albanian families influences the non-purchase of a green product and the purchase of a similar substitute that has a lower price.

Despite all the knowledge, positive attitudes and information about the benefit and high quality of green products, consumer behavior does not always follow consumer attitude. For various reasons most participating consumers do not make large purchases of these products.

Some of the reasons are: high price, difficulty to find them within stores, being already familiar and comfortable with the use of traditional products, skepticism about the production of these products etc. That being the case from the study conducted on green products and consumer behaviour we came to the conclusion that despite the great knowledge of Albanian consumers on consumption and ecological labels, most of them still prefer to buy traditional products, or are indifferent to both types of products, without eventually having a high preference for the green ones.

People today are becoming more aware and informed about the values and benefits that these products can offer compared to other similar products, and this is the main factor that is expected to expand consumer demand for these products in the future.

With the country's entry into the EU and the massive introduction of our products into the European market, the situation is certainly expected to change in the future and our businesses will have to respect other standards, including ecological ones.

References

- Investopedia. (2023). What Is Greenwashing? How It Works, Examples, and Statistics. <https://www.investopedia.com/terms/g/greenwashing.asp>
- KRONROD et al. (2012). "Go Green! Should Environmental Message be so assertive? Journal of marketing, vol. 76, pp.95-102.
- MDPI. (2024). Green Marketing Strategies in Sustainable Business. <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/24/16674>
- SHRUM, L.J, Mc CARTY, J.A. and LOWREY T. M. (2013). "Buyer characteristics of the green consumer and their implications for advertising strategy", Journal of Advertising, vol. 24, no. 2, pp. 71-82.
- TOMASIN L., PEREIRA G., BORCHARDT M. & SELLITO M. (2013). "How can the sales of green products in the Brazilian supply chain be increased?", Journal of Cleaner Production, vol.47, pp.274-282.
- TSENG S.C., HUNG S.W. (2013). "A Framework identifying the gaps between customers' expectations and their perceptions in green products", Journal of Cleaner Production, vol.59, pp.174-184.
- <https://cms.law/en/alb/publications/cms-green-globe/albania>
- Uchôa, J. C. de, et al. (2024). The Importance of Green Marketing as a Market Tool for Consumption and Sustainable Awareness. Revista de Gestão Social e Ambiental, 18(10), e09154. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n10-154>



Innovative Territorial Strategies for Tourism: The Role of Strategic Planning in the PST 2023-2027

Peppino DE ROSE

University of Calabria (Italy)

Alessandra FUOCO*

University of Calabria (Italy)

Italy boasts the richest cultural resource heritage globally. However, challenges persist in southern regions regarding the structure of offerings and efficient management of services for tourism purposes. The tourism sector today faces unprecedented, complex challenges such as climate change and the ever-evolving preferences of travelers. This article explores the central role of strategic planning in addressing these challenges and adopting innovative strategies aligned with the Strategic Tourism Plan 2023-2027 published by the Ministry of Tourism. The plan provides a unified framework for institutions and operators, promoting five fundamental pillars: Shared governance encouraging collaboration between regions and the state. Digitization of services to enhance efficiency and modernization. Promotion of quality and inclusion to valorize authenticity and broaden tourist flows. Professional training to improve human capital skills. Sustainability aimed at preserving territories and boosting the attractiveness of small villages. Analyzing international best practices, the article proposes an integrated model that values territories by promoting authenticity, targeting new market segments, and strengthening small villages. A participatory, multidisciplinary approach involving public and private entities seeks to make tourism cohesive, resilient, and competitive. In conclusion, strategic planning plays a crucial role in overcoming the complex challenges of the tourism sector, particularly in tourism-oriented areas. Adopting an integrated approach based on shared governance, innovation, quality, inclusion, training, and sustainability—alongside drafting local tourism development plans—enables the valorization of cultural heritage in small municipalities and internal areas. This creates high-quality tourism offerings, turning tourism into a driver of economic and social growth.

Keywords: Tourism, strategic planning, southern regions, Economic and social growth

Introduzione

La pianificazione strategica rappresenta uno strumento fondamentale per garantire uno sviluppo turistico equilibrato e sostenibile. Tuttavia, in Italia, la redazione di piani strategici turistici locali non è obbligatoria per i Comuni, creando disparità nella gestione delle risorse e nell'organizzazione del settore. Questo limite strutturale può compromettere la valorizzazione delle

* Corresponding Author email: alessandrafuoco112@gmail.com



destinazioni e la capacità di rispondere efficacemente alle sfide contemporanee, come la destagionalizzazione, l'overtourism e la sostenibilità. L'assenza di un vincolo normativo impone ai territori una scelta: adottare una strategia strutturata per il turismo, oppure procedere con interventi discontinui e privi di una visione a lungo termine. Il rischio è che molte realtà, soprattutto nei piccoli comuni nelle aree interne, non sfruttino appieno il loro potenziale turistico a causa della mancanza di una governance efficace e di strumenti di pianificazione coordinati. Questo articolo nasce quindi dalla necessità di promuovere l'importanza della pianificazione strategica turistica, evidenziandone il ruolo cruciale nella competitività delle destinazioni. Il lavoro si concentrerà sul Piano Strategico del Turismo 2023-2027, individuando strumenti pratici per supportare gli enti locali nell'elaborazione di politiche efficaci e adattabili alle esigenze del territorio. Un modello strategico ben definito consente di migliorare l'attrattività delle destinazioni, ottimizzare gli investimenti e garantire una crescita sostenibile. La capacità dei comuni di adottare una pianificazione innovativa e integrata determinerà il futuro della competitività turistica italiana, in particolare per le regioni meridionali che devono cogliere le opportunità offerte dalle nuove tendenze di mercato.

Il turismo rappresenta uno dei settori economici e culturali più rilevanti per l'Italia, contribuendo significativamente sul PIL nazionale e influenzando profondamente la società e il territorio. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), il comparto turistico incide per circa il 13% del PIL italiano, impiegando oltre 3,5 milioni di lavoratori tra impieghi diretti e indiretti (ISTAT, 2023)¹. Grazie alla sua ricchezza artistica, paesaggistica ed enogastronomica, l'Italia registra oltre 60 milioni di arrivi internazionali nel 2023 (ENIT, 2024)², posizionandosi tra le principali destinazioni mondiali. Seppur rappresenti un settore consolidato, si confronta con modelli di sviluppo internazionali che possono offrire spunti di miglioramento. La comparazione con strategie adottate da Spagna, Francia e Regno Unito evidenzia l'importanza di politiche orientate alla destagionalizzazione, alla sostenibilità e alla digitalizzazione. Per la Spagna, il turismo rappresenta circa il 12% del PIL, con politiche orientate alla destagionalizzazione e al turismo sostenibile. L'analisi OECD (2022)³ mostra che la Spagna ha investito fortemente nella destagionalizzazione e nella diversificazione dell'offerta turistica, riducendo la dipendenza dai flussi stagionali e migliorando la gestione delle risorse culturali. La Francia, leader nel turismo culturale, ha investito in turismo rigenerativo, con strategie per ridurre l'impatto ambientale del turismo urbano e promuovere il recupero di aree meno sfruttate. Il Regno Unito prevale con una forte presenza nel segmento business e MICE⁴, ma, ha investito anche nel turismo digitale migliorando l'accessibilità delle destinazioni e sviluppando esperienze coinvolgenti. Si può affermare che il ruolo della digitalizzazione nel turismo globale sta diventando sempre più centrale. Tecnologie emergenti come big data, realtà aumentata e smart tourism⁵ possono trasformare l'offerta turistica italiana, migliorando l'esperienza dei visitatori e ottimizzando la gestione dei flussi. **Secondo Buhalis e Amaranggana (2021), 'l'adozione di tecnologie smart consente alle destinazioni di migliorare la gestione dei flussi turistici e di personalizzare le esperienze per i visitatori, facilitando un'interazione più efficiente tra domanda e offerta'**.⁶ Negli ultimi anni, il turismo ha subito profonde trasformazioni a causa di diversi fattori, tra cui la digitalizzazione, la crescente domanda di esperienze autentiche e sostenibili, e l'impatto della pandemia di COVID-19. Quest'ultima ha segnato un punto di svolta

¹ ISTAT, 2023 4 giugno 2024 L'andamento turistico in Italia prime evidenze del 2023.

² ENIT, 2024 dal report "Tourism in Italy: Facts&Figures" pubblicato da ENIT.

³ OECD (2022). Tourism Trends and Policies.

⁴ MICE: Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions.

⁵ Smart Tourism: World Tourism Organization (UNWTO, 2023). Smart Tourism and Digital Innovation. UNWTO. Analizza le strategie globali per l'adozione dello smart tourism nelle destinazioni.

⁶ Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2021). Smart Tourism Destinations: Challenges and Opportunities. Springer.



per il settore, accelerando la necessità di nuovi modelli di gestione e pianificazione che favoriscano resilienza ed equilibrio tra sviluppo economico e tutela del patrimonio culturale e ambientale. In questo contesto, la pianificazione strategica gioca un ruolo cruciale nel garantire un equilibrio tra la crescita economica e la tutela del patrimonio culturale e ambientale. Le politiche nazionali e locali devono rispondere alle esigenze dei turisti e, allo stesso tempo, valorizzare le comunità locali, promuovendo una gestione responsabile delle risorse e incentivando l'innovazione nel settore. Questo articolo esamina l'attuale panorama turistico italiano, analizzando le strategie adottate a livello nazionale e locale per affrontare le sfide del presente e costruire un futuro sostenibile e competitivo per il settore. Per garantire un approccio rigoroso alla pianificazione strategica turistica, è fondamentale adottare una metodologia di analisi strutturata, basata su elementi quantitativi e qualitativi. L'obiettivo è identificare le tendenze del settore, valutare l'efficacia delle politiche esistenti e individuare le sfide emergenti. L'analisi si basa su diverse fonti: Dati ufficiali forniti da ISTAT, Eurostat e il Ministero del Turismo, riguardanti il contributo del turismo al PIL, l'occupazione e i flussi turistici. Studi accademici per approfondire gli impatti socioculturali e ambientali del turismo. Indagini sul campo, attraverso interviste, questionari e focus group con operatori turistici, amministratori locali e comunità. Benchmarking internazionale, per confrontare le strategie italiane con quelle adottate da altre destinazioni europee e globali. L'elaborazione dei dati avviene mediante analisi SWOT, modelli econometrici, GIS per la distribuzione geografica dei flussi turistici e indicatori di performance (KPI). L'affidabilità dell'analisi viene garantita attraverso la collaborazione interdisciplinare tra enti pubblici e privati, il coinvolgimento delle comunità locali e un monitoraggio continuo per adattare le strategie alle evoluzioni del mercato. Il turismo italiano ha attraversato profonde trasformazioni negli ultimi decenni, evolvendosi in risposta a mutamenti economici, tecnologici e sociali. Se fino a quale anno fa il turismo tradizionale era prevalentemente incentrato su visite a città d'arte e località balneari, oggi le nuove tendenze privilegiano esperienze più personalizzate, sostenibili e digitalizzate. Negli anni 2000, con l'avvento di Internet e delle prenotazioni online, il turismo ha iniziato a mutare. I viaggiatori hanno acquisito una maggiore autonomia nella scelta delle destinazioni, potendo confrontare le offerte e personalizzare le proprie esperienze. Questa evoluzione ha favorito la nascita di nuove forme di turismo, più esperienziali e meno legate ai circuiti turistici tradizionali. L'era digitale ha cambiato radicalmente il modo in cui i turisti pianificano e vivono i loro viaggi. La diffusione delle piattaforme di prenotazione online, dei social media e delle recensioni ha trasformato le strategie di marketing e il rapporto tra viaggiatori e operatori turistici. Oggi, la digitalizzazione non è solo un mezzo per facilitare la prenotazione, ma una componente essenziale dell'esperienza turistica stessa. I turisti utilizzano sempre più tecnologie per scoprire nuove destinazioni, interagire con le comunità locali e scegliere esperienze personalizzate. La realtà aumentata, le applicazioni interattive e le guide digitali permettono di arricchire la visita di musei, città e siti archeologici, creando un'alta interazione con il patrimonio culturale. La sostenibilità è un tema centrale nella pianificazione turistica. I viaggiatori sono sempre più attenti all'impatto ambientale e sociale del turismo, e così preferiscono destinazioni che adottano politiche di tutela del territorio e valorizzazione delle comunità locali. Secondo il rapporto UNWTO 2023⁷, il turismo responsabile è diventato una priorità per i viaggiatori, con oltre il 65% dei turisti globali che dichiarano di preferire destinazioni con politiche ambientali efficaci. Il turismo lento, che privilegia esperienze più autentiche e meno frenetiche, ha guadagnato popolarità, spingendo le destinazioni a sviluppare percorsi alternativi e meno congestionati. La pandemia ha accelerato questa transizione, evidenziando la necessità di modelli turistici più resilienti e responsabili. La riscoperta del turismo di prossimità, l'attenzione per la qualità dell'esperienza e la tutela del patrimonio naturale sono

⁷ UNWTO (2023). *Tourism and Sustainability: Global Trends and Challenges*.



diventati elementi chiave per la ripresa del settore. In sintesi, il turismo italiano si è evoluto da un modello di massa a un sistema più diversificato e specializzato, dove innovazione e sostenibilità giocano un ruolo centrale. Il futuro del turismo in Italia dipenderà dalla capacità di adattarsi a questi cambiamenti e di sviluppare strategie efficaci per garantire una crescita equilibrata e competitiva. L'evoluzione del turismo ha un impatto profondo sulle comunità locali, generando opportunità ma anche sfide che devono essere gestite con attenzione. La pianificazione strategica rappresenta un processo fondamentale attraverso il quale un'organizzazione definisce la propria direzione futura, stabilisce obiettivi a lungo termine e identifica le strategie per il loro raggiungimento. Nel contesto turistico italiano, la pianificazione strategica promossa dal Ministero del Turismo assume un ruolo cruciale nel garantire uno sviluppo sostenibile e competitivo nel settore. Il Piano Strategico del Turismo (PST) 2023-2027 definisce le linee per il settore turistico italiano, con l'obiettivo di migliorare l'offerta, valorizzare il patrimonio culturale e ambientale e incentivare l'innovazione. Tale piano si articola in sei linee di indirizzo principali:

- Promozione, per incentivare la visibilità del turismo italiano a livello internazionale.
- Investimenti, volti a sostenere lo sviluppo di infrastrutture e servizi turistici.
- Qualità, per garantire standard elevati nell'accoglienza e nei servizi.
- Inclusione, per favorire accessibilità e turismo per tutti.
- Formazione, con programmi di qualificazione e aggiornamento per i professionisti del settore.
- Sostenibilità, per incentivare pratiche turistiche responsabili e a basso impatto ambientale.

Le sei linee di indirizzo devono essere declinate nei cinque pilastri strategici, che includono:

- Governance, per favorire un modello condiviso tra Stato e Regioni.
- Monitoraggio e coordinamento, per ridurre le criticità e aumentare la coesione del settore.
- Innovazione, con la digitalizzazione dei servizi turistici e l'integrazione tra pubblico e privato.
- Qualità e inclusione, attraverso la promozione del brand Italia e la revisione del sistema di classificazione delle strutture ricettive.
- Formazione e carriere professionali, per attrarre figure altamente qualificate e riformare la professione di guida turistica con standard nazionali omogenei.

Parallelamente, il PST identifica otto comparti strategici sui quali intervenire con azioni mirate:

- Turismo organizzato (tour operator e agenzie di viaggio)
- Fiere e MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), con impatti economici rilevanti.
- Accessibilità e mobilità turistica, per migliorare collegamenti e inclusione.
- Wellness tourism, SPA e turismo termale
- Cicloturismo e turismo sportivo
- Turismo culturale, che include turismo formativo, scolastico, religioso ed enogastronomico.
- Strutture ricettive, con analisi delle diverse tipologie di ospitalità.
- Turismo leisure, include mare, montagna, slow tourism ed entertainment.
- Turismo di alta gamma si riferisce all'ospitalità iconica ed alle esperienze esclusive.

Per ogni comparto strategico, nel PST, è stata condotta un'analisi dettagliata delle criticità e dei fabbisogni, con una descrizione della domanda e dell'offerta. Il PST mira a rilanciare il turismo italiano con strategie mirate per ciascun settore, rafforzandone la competitività a livello nazionale e internazionale. Sono tre gli elementi chiave del PST: il ruolo delle Regioni, il ruolo del



Tourism Digital Hub (TDH)⁸ e il ruolo della comunicazione. È essenziale il coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali per garantire una governance condivisa e promuovere un'offerta turistica coordinata, nonché, un tavolo permanente Ministero-Regioni per affrontare le criticità del settore. Il ruolo del Tourism Digital Hub, tramite una piattaforma digitale multicanale per la gestione unitaria del turismo, facilita l'incontro tra domanda e offerta ottimizzando la promozione. Indispensabile, infine, il ruolo della comunicazione per promuovere il turismo italiano a livello globale. Mentre il Piano Strategico Nazionale del Turismo 2023-2027 stabilisce le linee guida generali per lo sviluppo del settore, la pianificazione strategica turistica locale consente di adottare strategie più mirate, basate sulle peculiarità territoriali e sulle esigenze specifiche delle comunità. A livello locale, le Regioni, i comuni e gli enti territoriali svolgono un ruolo fondamentale nella gestione del turismo creando modelli di sviluppo che valorizzino le risorse naturali e culturali. Il piano strategico turistico locale è un documento strategico, non obbligatorio per i comuni, che definisce le azioni per promuovere il turismo in un'area specifica, tenendo conto delle sue risorse e dei bisogni dei visitatori. La pianificazione turistica locale si configura come un processo complesso, che richiede un coordinamento efficace tra gli attori pubblici e privati, nonché una visione a lungo termine per garantire la sostenibilità delle destinazioni. Per essere efficace, la pianificazione strategica locale deve basarsi su alcuni principi chiave:

- Sostenibilità e conservazione ambientale: lo sviluppo turistico deve garantire la tutela delle risorse naturali e culturali, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo un uso responsabile del territorio.
- Coinvolgimento della comunità locale: la partecipazione attiva degli abitanti è essenziale per creare strategie che rispettino le identità e i bisogni del territorio.
- Diversificazione dell'offerta turistica: le politiche locali devono favorire un turismo esperienziale, stagionalizzato e distribuito in modo equilibrato tra le aree urbane e rurali.
- Integrazione tra pubblico e privato: la collaborazione tra istituzioni, imprese e associazioni è cruciale per promuovere investimenti e sviluppare infrastrutture efficaci.
- Innovazione e digitalizzazione: l'utilizzo di strumenti tecnologici consente di migliorare la gestione del turismo, fornendo dati analitici per una pianificazione più efficiente.

La pianificazione turistica locale si avvale di diversi strumenti operativi per analizzare, monitorare e sviluppare il settore. Alcuni dei più utilizzati includono l'analisi SWOT, per la valutazione delle potenzialità e dei limiti del territorio per definire strategie su misura; benchmarking, per il confronto con modelli di successo adottati da altre destinazioni simili, per individuare best practices da applicare al contesto locale; indicatori di performance e monitoraggio, definizione di KPI (Key Performance Indicators) per misurare l'efficacia delle politiche adottate ed infine piani di azioni multi-settoriali con strategie che coinvolgono diversi comparti economici, integrando il turismo con il commercio, l'artigianato e la cultura. Le Regioni e i Comuni sono gli attori principali nella pianificazione turistica locale. Essi hanno il compito di elaborare piani strategici territoriali definendo obiettivi a medio e lungo termine, promuove il turismo identitario valorizzando le risorse storiche, artistiche ed enogastronomiche del territorio, sviluppare infrastrutture adeguate, garantendo accessibilità e qualità dei servizi e gestione dei flussi turistici per prevenire fenomeni di sovraffollamento e proteggere il patrimonio ambientale. La pianificazione strategica turistica locale è un elemento chiave per la crescita sostenibile del settore, consentendo di adottare le politiche alle esigenze di ogni territorio. L'integrazione tra strategie nazionali e iniziative locali è fondamentale per garantire uno sviluppo equilibrato, che valorizzi

⁸Tourism Digital Hub: Innovazione e Digitalizzazione nel Settore Turistico. Ministero del Turismo, Italia. Ministero del Turismo (2024).



le comunità e protegga le risorse naturali e culturali. L'evoluzione del settore richiede un approccio strategico integrato, che bilanci la crescita economica, la sostenibilità e l'innovazione tecnologica. Tuttavia, questa trasformazione non può avvenire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, in particolare, le regioni del Mezzogiorno, caratterizzate da un immenso patrimonio culturale e naturale, devono adottare strategie mirate per non sottovalutare le tendenze emergenti. La digitalizzazione, la sostenibilità e il turismo esperienziale stanno ridefinendo le modalità di fruizione delle destinazioni turistiche. Per mantenere la competitività, le regioni meridionali devono investire nella valorizzazione dei borghi storici, nella rigenerazione delle aree interne e nella modernizzazione delle offerte turistiche. In particolare, le politiche di stagionalizzazione e di diversificazione turistica possono favorire una distribuzione più equilibrata dei flussi e ridurre l'impatto negativo del turismo di massa. Nel contesto di un mercato sempre più competitivo e orientato alla personalizzazione delle esperienze, l'adozione di modelli di smart tourism e l'uso delle tecnologie digitali possono rappresentare una leva strategica per il Mezzogiorno, migliorando l'accessibilità, la promozione e la gestione intelligente delle risorse turistiche. Solo attraverso una pianificazione strategica efficace e un coinvolgimento attivo sarà possibile rafforzare il ruolo delle regioni meridionali nel panorama turistico globale, trasformando il turismo in un motore di sviluppo sostenibile e duraturo. Per le regioni meridionali, è fondamentale cogliere queste opportunità e implementare strategie mirate per evitare il rischio di stagnazione economica. La ricchezza culturale e naturale del Mezzogiorno rappresenta un potenziale enorme, ma la sua valorizzazione dipende dalla capacità di adottare modelli di sviluppo innovativi e sostenibili. Investire in infrastrutture turistiche moderne, promuovere il turismo rigenerativo e migliorare l'accessibilità digitale sono passaggi chiave per rafforzare la competitività delle Regioni. Un modello di sviluppo efficace deve includere: politiche di stagionalizzazione, per garantire flussi turistici più bilanciati, investimenti nella digitalizzazione, con piattaforme e sistemi di gestione intelligente dei flussi turistici ed infine, promozione del turismo identitario attraverso il recupero di tradizioni. Il turismo rappresenta un settore economico di primaria importanza, in grado di generare benefici significativi per le comunità locali attraverso diversi meccanismi di sviluppo. Tuttavia, la crescita del comparto turistico presenta anche sfide che richiedono strategie di mitigazione per garantire un equilibrio sostenibile. Il turismo costituisce una leva essenziale per l'economia locale, contribuendo direttamente alla crescita di settori correlati, tra cui la ristorazione, il commercio, l'artigianato e i servizi. In particolare, il turismo esperienziale e sostenibile ha favorito l'emergere di nuove imprese locali e l'incremento dell'occupazione. Questo fenomeno si traduce in una maggiore diversificazione economica, favorendo la resilienza del tessuto imprenditoriale locale. L'aumento dell'interesse verso il turismo esperienziale ha incentivato la riscoperta e la promozione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali. Le comunità, spinte da una domanda sempre più orientata all'autenticità, devono puntare nel recupero di pratiche artigianali, nella tutela delle risorse storiche e nella valorizzazione delle identità territoriali. Questo processo non solo contribuisce a preservare il patrimonio immateriale, ma favorisce anche una maggiore consapevolezza identitaria tra i residenti. L'intensificazione dei flussi turistici può determinare un significativo miglioramento delle infrastrutture urbane e dei trasporti, con benefici diretti anche per la popolazione locale. Nonostante i possibili numerosi benefici, l'espansione non controllata può generare impatti negativi compromettendo la sostenibilità a lungo termine delle destinazioni turistiche. L'incremento esponenziale del turismo in alcune destinazioni ha provocato fenomeni di sovrappollamento, con ripercussioni negative sulla biodiversità, sul paesaggio e sulla qualità delle infrastrutture urbane. La crescente mercificazione delle esperienze turistiche può portare alla standardizzazione e alla distorsione delle tradizioni locali, compromettendo l'autenticità culturale dei territori. L'adattamento delle pratiche locali alle esigenze del mercato turistico, se non gestito in modo equilibrato, rischia di alterare irreversibilmente l'identità delle comunità. Solo



attraverso una pianificazione strategica dinamica e un coinvolgimento diretto delle comunità sarà possibile trasformare il turismo nel Mezzogiorno in un motore di crescita sostenibile e inclusiva. Le regioni del Sud Italia non possono sottovalutare le tendenze emergenti, ma devono adattarsi rapidamente, investendo nell'innovazione e nella qualità dell'offerta turistica per consolidare il loro posizionamento nel mercato globale.

Bibliografia

- ISTAT (2023). Rapporto annuale sul turismo in Italia. Istituto Nazionale di Statistica
- ENIT (2024). Flussi turistici internazionali in Italia: analisi e prospettive. Ente Nazionale italiano per il Turismo
- Ministero del Turismo (2023). Piano Strategico del Turismo 2023-2027. Governo Italiano.
- UNWTO (2023). Tourism and Sustainability: Global Trends and Challenges. World Tourism Organization
- Sitografia
- ISTAT – Turismo in Italia: <https://www.istat.it/tag/turismo/>
- ENIT – <https://www.enit.it/it>
- Ministero del Turismo – Piano Strategico del turismo 2023-2027: <https://www.ministeroturismo.gov.it/piano-strategico-del-turismo-2/>
- World Tourism Organization (UNWTO): <https://www.unwto.org/>
- OECD – Tourism Trends and Policies: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-tourism-trends-and-policies-2024_80885d8b-en.html



Wine tourism and oil tourism: an experimental model of economic and social growth for agricultural producers and rural areas

Peppino DE ROSE

University of Calabria (Italy)

Emanuela ACETO

University of Calabria (Italy)

Alessandro REDA*

University of Calabria (Italy)

In the current tourist scenario, the modern traveler is constantly seeking authentic experiences, in order to immerse himself in the identity and cultural aspects that characterize a specific territory. Food and wine tourism plays a strategic role for the economic and cultural enhancement of rural areas, as shown by statistics. More in general, food represents an important sector for the promotion of Made in Italy and, in particular, wine and oil are among the products that best represent Italy abroad. Among the Italian regions, Calabria is showing a certain dynamism in the promotion of agri-food products, standing out for a good export performance, although its contribution to the national context remains limited. This region, thanks to its cultural and food and wine resources, presents a strong growth potential. Oil and wine represent the culture, history and identity of Calabria, as well as of many territories where the cultivation of olive trees and grapevines remains predominant and for years has represented the only source of income for several generations. They also constitute an important heritage, capable of becoming a tourist attraction, able to meet the needs of international tourists who are constantly seeking well-being and identity-related agricultural products. Wine in Calabria has represented an identity symbol since ancient Greece, a period in which it was called Enotria, land of win. In the same way, oil, which has always been used also in liturgical and pharmacological context, today is a symbol of a healthy food culture thanks to the Mediterranean diet. These products, in addition to their cultural value, are the emblem of the development of new forms of tourism such as Wine tourism and Oil tourism. This happens because the 21st century's tourist is an increasingly aware and global traveler, keeping attention to environmental and sustainable issues, who recognizes and appreciates the quality of products. Trends show that these are tourists interested in visiting wineries and oil mills, learning about production techniques, rural landscapes and fully immersing themselves in local traditions and paths of authentic taste and wellness.

Keywords: Mediterranean Diet; Made in Italy; Wine tourism; Oil tourism.

* Corresponding Author email: alessandroreda07@hotmail.com



Introduction

In today's tourism landscape, modern travelers are increasingly seeking authentic experiences that reflect the identity of a destination. For this reason, food and wine tourism plays a strategic role in the economic and cultural development of rural areas, while also contributing to the promotion of the Made in Italy brand. In particular, products such as wine and olive oil stand out as iconic examples of Italian excellence, recognized worldwide. Among the Italian regions, Calabria is emerging as a growing protagonist in promoting its agri-food resources, demonstrating strong potential rooted in its rich cultural and gastronomic heritage.

Literature review

In the second half of the 20th century, many studies were conducted on the *Mediterranean Diet*⁹ to understand its benefits in preventing cardiovascular diseases. The focus was to analyze the link between the typical foods that characterize it and human health. The *Mediterranean Diet* became widely known thanks to Ancel Keys, a researcher who discovered the correlation between monounsaturated and saturated fats and disease prevention, highlighting the benefits of oleic acid. Although no single food makes the difference, olive oil is considered essential for a balanced and healthy diet. In 2010, the *Mediterranean Diet* was proclaimed an Intangible Cultural Heritage by UNESCO, generating greater interest even in countries where this nutritional model had not yet spread. In 2012, the *Mediterranean Diet* was acknowledged by the FAO as one of the most sustainable diets¹⁰ in the world, thanks to its reliance on simple, locally produced, and seasonal ingredients. This gave a new identity to the culinary model, turning it into a symbol of sustainability, local development, and food and wine tourism. It was not the only recognition, as on October 30, 2017, the Regional Council of Calabria unanimously approved the Law concerning the Enhancement of the *Mediterranean Diet* as identified in Nicotera¹¹. These recognitions allowed the Mediterranean Diet to become a true lifestyle, centered around the discovery of authentic flavors and traditions. In Calabria, the Mediterranean Diet represents one of the territory's identity markers and offers a deep connection with high-quality, local (zero-kilometer) products. This demonstrates that the *Mediterranean Diet* is a strategic resource for the growth of the agri-food and tourism sectors in the regions where it originated. When we talk about *Made in Italy*, we refer to a label recognized all over the world. In this context, it specifically applies to the food and wine sector. The *Made in Italy* label represents a symbol of quality and reputation for the products that carry this mark. The term first appeared in mid-19th century Paris to denote exclusive high fashion and arrived in Italy in 1949. It is

⁹ Gerber M. (2013), Mediterranean Diet Was First Known for Its Beneficial Health Effects. Web site: https://www.academia.edu/120320428/Mediterranean_foods_on_health_and_disease_Abstracts_of_the_World_Forum_for_Nutrition_Research_Conference_May_20_21_2013_Reus_Spain?email_work_card=view-paper

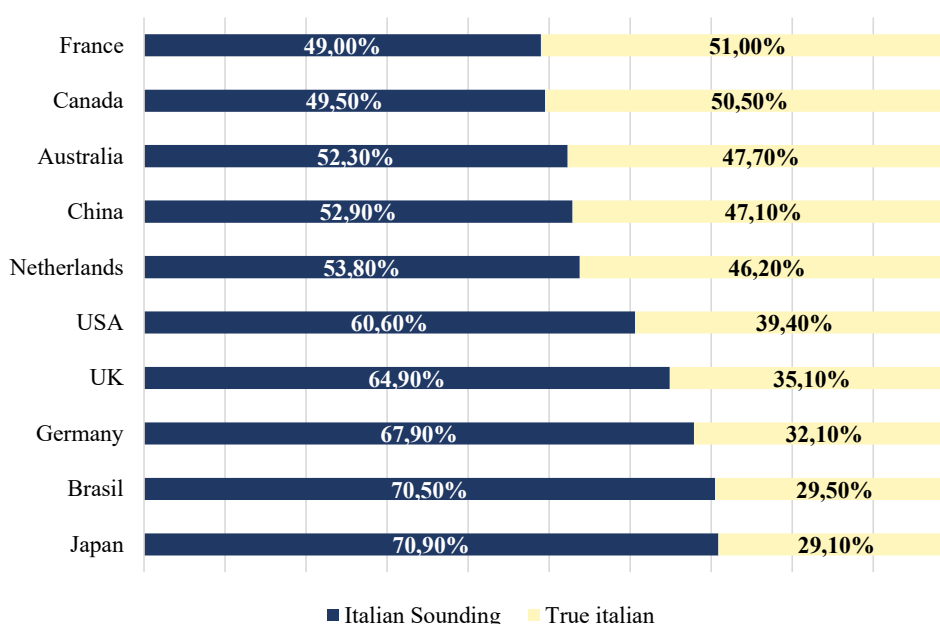
¹⁰ Moro E. (2016) La Dieta Mediterranea UNESCO. Un modello di sviluppo sostenibile tra mito e realtà. Web site: https://www.academia.edu/43118765/la_dieta_mediterranea_unesco_un_modello_di_sviluppo_sostenibile_tra_mito_e_realta_emailworkcard=view-paper

¹¹ De Rose P., Aloe editore, 2018, L'Europa per i Comuni, pp 103-104

precisely in that occasion that Italy began to be known as "the land of beautiful living"¹². For these reasons, and because the *Italian Sounding* market has surpassed 100 billion euros, *made in Italy* represents a major opportunity for Italian companies to expand their exports, thanks to the strong global appreciation of this label¹³.

Italian Sounding represents the use of a name, a packaging or a name of the production place of the product that evoke Italy even though the products are not Italian. This phenomenon especially affects the agro-food sector¹⁴. Figure 1 shows the average distribution of *Italian Sounding* and genuinely Italian products across international retail markets, divided by country¹⁵.

Figure 1. Average distribution of Italian Sounding and genuinely Italian products across international retail markets, divided by country.



Source: Personal elaboration of Ambrosetti data

The graph shows that in many cases the percentage of *Italian Sounding* products is much higher than that of true Italian products. For example, in Japan, 70,9% of the products sold in the store were *Italian Sounding*, while only 29,1% were true Italian products. According to the Ambrosetti study, the most frequently counterfeited products are: Ragù (61,4%); Parmesan (61%); Balsamic vinegar (60,5%); Pesto (59,8%); Frozen Pizza (59,3%);

¹² Lorigiola, L. (2023). Il marchio Made in Italy: disciplina, vantaggi e limiti. Web site: <https://unitesi.unive.it/retrieve/929066ed-c5d4-4362-b6ed-f27222a7a85d/866899-1271305.pdf>

¹³ Feder Professioni (2024) - L'importanza degli esperti dell'export per il successo internazionale delle aziende italiane. Web site: <https://www.federprofessioni.it/2024/10/03/esperti-export-successo-internazionale-aziende-italiane/>

¹⁴ Bonaiuto, F., De Dominicis, S., Ganucci Cancellieri, U., Crano, W. D., Ma, J., & Bonaiuto, M. (2021). Italian food? Sounds good! Made in Italy and Italian sounding effects on food products' assessment by consumers. *Frontiers in psychology*, 12, 581492.

¹⁵ The European House – Ambrosetti (2022). Italian Sounding: quanto vale e quali opportunità per le aziende agroalimentari italiane. Web site: https://www.ambrosetti.eu/site/get-media/?type=doc&id=16112&doc_player=1

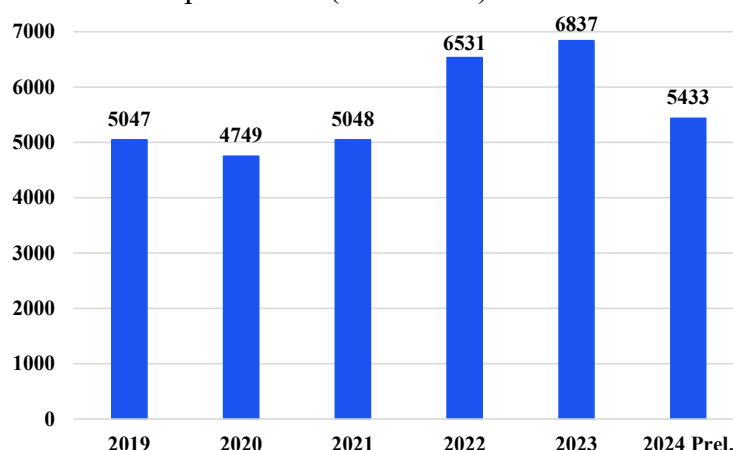
Ham (59,2%); Pasta (59,2%); Prosecco (58,9%); Salame (58,5%); Gorgonzola (57%) and Extra virgin olive oil (56,8%).

It is also very important to highlight that this phenomenon is not limited to non-European countries, but it is also particularly present in European countries. *Italian Sounding* is a phenomenon that shouldn't be underestimated. When consumers purchase products they believe to be Italian but aren't, they often don't experience the same quality as genuine Italian good. This can negatively impact the reputation of Made in Italy and damage Italy's image.

Dataset

Wine: When we talk about wine in Calabria we talk about centuries-old history. For this and other reasons, wine represents a connection between people and the land. Wine is also very important for health, as it is part of the Mediterranean diet. Many scientific studies have demonstrated that moderate consumption of wine during meals is benefic for health¹⁶. This makes sense because wine's component contains anti-inflammatory and antimicrobial substances. Other studies have demonstrated that people who drink wine moderately have a lower risk of death due to cardiovascular-related conditions¹⁷. The viticulture sector in Calabria is characterized by a multitude of native grape varieties, such as Magliocco, Gaglioppo and Pecorello; with many protected designations of origin (PDO), including 10 Indicazione Geografica Tipica (IGT, Typical Geographical Indication), 9 Denominazione di Origine Controllata (DOC, Controlled Designation of Origin), and one Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG, Controlled and Guaranteed Designation of Origin). Additionally, in Calabria there is the highest vineyard in Europe, located at 1300 meters above sea level, in the town of Longobucco. A key aspect of this research is the analysis of Calabrian wine exports and the main markets where it is distributed. Preliminary data on Calabrian wine exports in 2024 show a total of 5433 thousand euros, showing a 20.5% decline compared to the previous year. Figure 2 shows the trend in export value from 2019 and 2024.

Figure 2. Calabrian Wine Export Value (2019-2024)



Source: Personal elaboration of Coeweb data

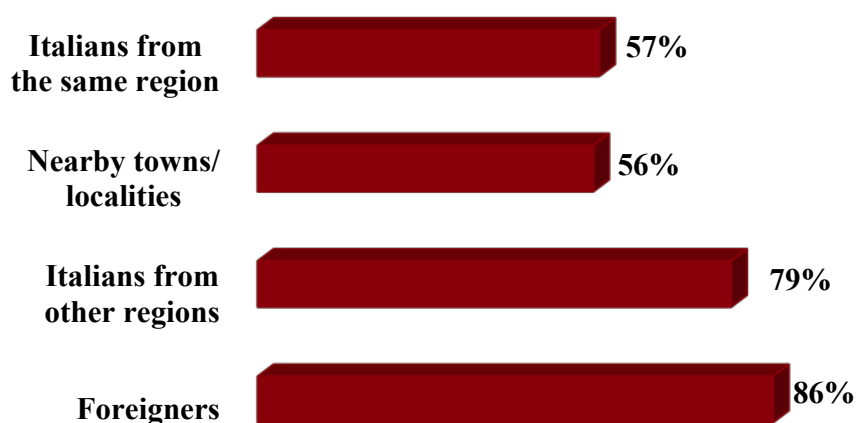
¹⁶ Wurz, D. A. (2019). Wine and health: A review of its benefits to human health. In BIO Web of Conferences (Vol. 12, p. 04001). EDP Sciences, p.2

¹⁷ German, J. B., & Walzem, R. L. (2000). The health benefits of wine. Annual review of nutrition, 20(1), p. 573

The principal destination market for Calabrian's wines are United States of America and Germany. The fact that these two countries are the main export markets might also be explained by the large number of Calabrian emigrants living there, who either request the wine for personal consumption or run businesses where they resell it.

The fact that Calabrian wine is more appreciated in these countries could generate benefits in terms of tourism. In fact, in Italy a new form of emerging tourism which is gaining ground is the *wine tourism*. As evidence of this, in 2024 the Nomisma¹⁸ society conducted a study on this type of tourism, which showed that it is highly appreciated by international tourists. The survey was conducted through a questionnaire addressed to the owners of Italian wineries. They were asked to answer several questions, such as: 'Generally, the wine tourists visiting your winery originate from...' The answers are illustrated in Figure 3. The most important data point is that of foreign tourists, which accounts for 86%. This is a very high percentage, so we can say that this type of tourism is not only practiced or appreciated by Italian tourists, but is especially valued by international visitors.

Figure 3. Where do wine tourists in Italy come from? (multiple answers were allowed)
Source: Personal elaboration of Nomisma data



Another of the questions contained in the survey was “According to you, what were the main foreign countries from which wine tourists visiting your winery came in 2023?”. The answers are shown in Figure 4, which indicates that the most significant data refers to tourists from the United States and Germany, accounting for 23% and 21%, respectively. This is significant, as the United States and Germany are among Italy's primary export destinations, indicating a potential correlation. Unfortunately, there is no available data on this type of tourism in Calabria. However, based on national data and considering Calabria's unique characteristics, it could become an increasingly relevant form of tourism and gain greater prominence.

¹⁸ Nomisma (2024). Web site: https://cittadelvino.com/wp-content/uploads/2024/05/240408-Nomisma_1-Valore-potenziabile-enoturismo-in-Italia.pdf

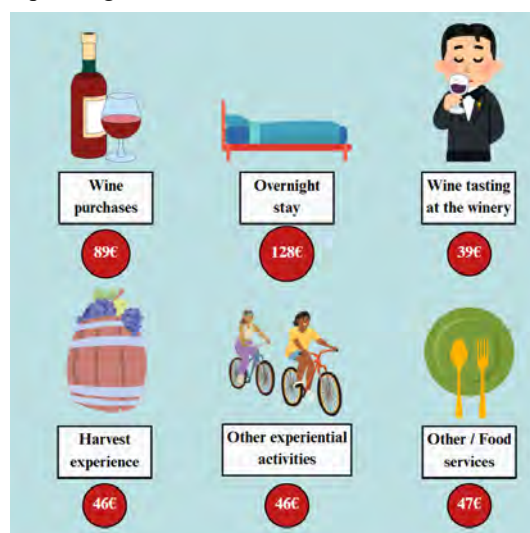
Figure 4. What is the nationality of wine tourists in Italy in 2023

Country	Percentage
Germany	23%
United States	21%
Austria	9%
Switzerland	7%
Sweden, Denmark, and Northern Europe	6%
France	5%
Netherlands	5%
United Kingdom	4%

Source: Personal elaboration of Nomisma data

This type of tourism is not only important for the enhancement of the country, or in the case of Calabria for the region, but it might also have an economic impact. The Nomisma research also included the question: 'What is the average total spending of a wine tourist?'. Based on the responses (Figure 5), we can see that this type of tourism generates a high level of spending per tourist. For example, each tourist spends an average of 89€ on wine purchases, 39€ on wine tasting experiences, and 46€ on harvest experiences. This indicates that activities directly related to wine are highly appreciated by tourists. This could be an opportunity for Calabria, not only in economic terms, but specially to introduce international tourists to the cultural heritage and traditions associated with this product within the region.

Figure 5. Average total spending of a wine tourist



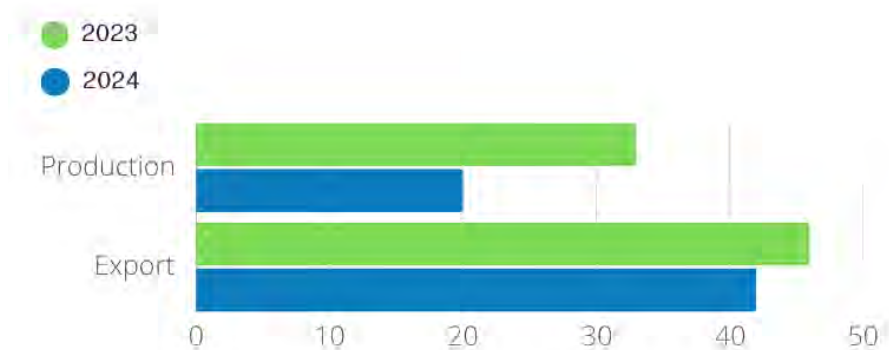
Source: Personal elaboration of Nomisma data

Olive Oil: Olive oil is the main source of fat in the *Mediterranean Diet* and represents a key of agri-food heritage. Within this culinary model, its presence also plays a crucial role in promoting the *Made in Calabria* brand, highlighting the quality and value of local Calabrian products. This focus helps draw attention to the region and its rich cultural and gastronomic heritage, enhancing its international reputation. Calabrian olive oil is the result of native cultivars that guarantee high quality and extraordinary sensory variety.

Among the most notable olive oil varieties there are Carolea, Ottobratica, Grossa di Gerace, Dolce di Rossano, and Sinopolese. These local varieties give Calabrian oil its unique character, making it a distinctive product. Today, Calabria has 718 active olive mills, three extra virgin olive oils with Protected Designation of Origin (PDO) status—Bruzio, Lametia, and Alto Crotonese (DOP)—and one with Protected Geographical Indication (PGI) recognition: “Olio di Calabria IGP”.

Figure 6 shows a graph illustrating the changes in Calabrian olive oil production and export in 2024 compared to 2023.

Figure 6. Production and Export of Calabrian Olive Oil: 2023 vs 2024



Source: Personal elaborate of ISMEA and ISTAT resource

According to ISMEA¹⁹ data, olive oil production in Calabria saw a sharp decline in 2024, dropping to 20000 tons compared to 33000 of the previous year. Accordingly, ISTAT data indicate that oil and fat exports from Calabria dropped by 8.4% compared to 2023. However, at the national level, overall agri-food exports grew by 7.9% in 2024, with olive oil making the most significant contribution, showing a 42.6% increase.

Despite a decline in production, international interest in Calabrian olive oil is on the rise. In fact, the principal destination market for Calabrian's olive oil are Germany, United Kingdom, United States of America and Canada. Calabrian olive oil is likely exported mainly to these countries because they have large communities of Calabrian emigrants who are familiar with and appreciate the “*Made in Calabria*” products, recognizing its value and quality. As for the United Kingdom, the British population shows a strong interest in the Mediterranean lifestyle, mostly due to several studies conducted in the country that highlight its health benefits in preventing various diseases.

This growing attention has led to the development of a new form of thematic tourism: *oleotourism*²⁰ — a blend of food and wine tourism, sustainability, and rural experiences. It offers visitors the chance to enjoy authentic activities, such as tasting local olive oil, exploring production areas, and learning about local traditions and communities. In Italy, this tourism niche is growing alongside wine tourism, but in Calabria it remains an emerging trend, although with strong potential.

¹⁹ Ismea (2024). Web site: <https://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13251>

²⁰ Roberta Garibaldi. Web site: <https://www.robtagaribaldi.it/turismo-dellolio/>



The region is home to 17 "Città dell'Olio"²¹ (Oil Cities) — municipalities that promote food and wine routes centered around extra virgin olive oil.

Among these towns there are:

- Saracena, also a *Slow Food* Presidium;
- San Basile, where *Bruzio DOP Extra Virgin Olive Oil* pairs perfectly with local cuisine;
- San Marco Argentano, Tarsia, and Terranova da Sibari;
- Santa Sofia d'Epiro and San Demetrio Corone, where the heritage of ancient Albanian cuisine blends with olive oil production;
- Corigliano-Rossano, known for the native "*Dolce Rossano*" cultivar;
- Crotone, where visitors can discover the prized *Alto Crotonese DOP* olive oil;
- Cotronei, Vallefiorita, Palermiti, Maida;
- Lamezia Terme, the birthplace of *Lametia DOP* olive oil;
- Reggio Calabria, Cinquefrondi, and Gerace.

To meet the growing demand from tourists for authentic and identity-driven experiences, it is essential for local governments and businesses to work together in creating an integrated tourism offering. This model should bring together food and wine production—especially olive oil and wine—with tourism initiatives, fostering sustainable and competitive regional development. Olive oil stands as a symbol of Italy's excellence: promotes healthy and sustainable lifestyle and represents the quality of Italian products on the global market. Its international success is not only due to the product's high quality, but also to the dedication of companies that have actively worked to spread olive oil culture, even in non-producing countries. This has enabled Italy to play a leading role in global exports, although there is still room to grow in terms of export volume and in enhancing the role of olive oil within both the *Mediterranean Diet* and the broader *Made in Italy* agri-food system. Promoting the culture and value of the Mediterranean Diet has a positive impact not only on agricultural businesses, but on the entire food and wine sector, encouraging a sustainable, distinctive, and inimitable food model. Within this framework, Calabrian olive oil has the potential to become a true ambassador of *Made in Calabria*, able to provide insights into the history, culture, and excellence of a region rich in tradition and untapped potential.

Conclusions:

Based on the findings, Calabrian wine and olive oil emerge as two of the most emblematic symbols of the "Made in Calabria" identity, serving as authentic ambassadors of the region's cultural and gastronomic heritage on the international stage. Their inclusion in the Mediterranean Diet, recognized by UNESCO as an Intangible Cultural Heritage, further elevates their symbolic value and reinforces their presence in global markets, drawing increasing interest from international buyers. This interest goes beyond the quality of the product itself, extending to the entire territorial context in which these local excellences are rooted. Today's consumers, increasingly drawn to authentic and sustainable experiences, seek to discover the "behind the scenes" of the products they choose: the production processes, local traditions, rural landscapes, and the communities that safeguard centuries-old knowledge. In this light, wine and olive oil become more than mere commodities; they emerge as powerful cultural and narrative tools, capable of telling the story of an authentic Calabria, rich in history and potential, that aspires to

²¹ Calabria Straordinaria. Web site: https://calabriastroordinaria.it/news/le-strade-dellolio-in-calabria?utm_source



assume a more prominent role within both the national and European agri-food and tourism landscapes.

The growing interest in these products can therefore act as a strategic driver not only for the development of food and wine tourism, but also for the valorization of inland areas and small rural towns, places often excluded from mainstream tourism routes despite their significant historical and cultural value. Agri-food enterprises, many of which are family-run and deeply rooted in the local fabric, play a crucial role in this context. They represent a model of sustainable development capable of generating widespread economic benefits while also helping to address challenges such as depopulation and territorial marginalization. Promoting Calabrian wine and olive oil as central components of an integrated, place-based tourism offering means going beyond the product itself. It involves highlighting the broader cultural, social, and environmental context in which these products are embedded. From this perspective, the agri-food sector becomes the starting point for a renewed narrative of Calabria: a region that, by building on its local excellences, can foster inclusive and sustainable development approaches that bring to light the richness and diversity of its rural landscapes and local communities.

References:

- Bonaiuto, F., De Dominicis, S., Ganucci Cancellieri, U., Crano, W. D., Ma, J., & Bonaiuto, M. (2021). Italian food? Sounds good! Made in Italy and Italian sounding effects on food products' assessment by consumers. *Frontiers in psychology*, 12, 581492.
- Calabria Straordinaria. Web site: https://calabriastroordinaria.it/news/le-strade-dellolio-in-calabria?utm_source
- De Rose P., Aloe editore, 2018, L'Europa per i Comuni, pp 103-104.
- Feder Professioni (2024) - L'importanza degli esperti dell'export per il successo internazionale delle aziende italiane. Web site: <https://www.federprofessioni.it/2024/10/03/esperti-export-successo-internazionale-aziende-italiane/>
- Gerber M. (2013), Mediterranean Diet Was First Known for Its Beneficial Health Effects. Web site: <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/92523272/549f43040cf267bdb8fdbbc62.pdf>
- German, J. B., & Walzem, R. L. (2000). The health benefits of wine. *Annual review of nutrition*, 20(1), p. 573. Web site: https://www.academia.edu/120320428/Mediterranean_foods_on_health_and_disease_Abstracts_of_the_World_Forum_for_Nutrition_Research_Conference_May_20_21_2013_Reus_Spain?email_work_card=view-paper
- Ismea (2024). Web site: <https://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13251>
- Lorigiola, L. (2023). Il marchio Made in Italy: disciplina, vantaggi e limiti. Web site: <https://unitesi.unive.it/retrieve/929066ed-e5d4-4362-b6ed-f27222a7a85d/866899-1271305.pdf>
- Moro E. (2016) La Dieta Mediterranea UNESCO. Un modello di sviluppo sostenibile tra mito e realtà. Web site: https://www.academia.edu/43118765/LA_DIETA_MEDITERRANEA_UNESCO_UN_MODELLO_DI_SVILUPPO_SOSTENIBILE_TRA_MITO_E_REALT%C3%80?email_work_card=view-paper
- Nomisma (2024). Web site: https://cittadelvino.com/wp-content/uploads/2024/05/240408-Nomisma_1-Valore-potenziale-enoturismo-in-Italia.pdf
- Roberta Garibaldi. Web site: <https://www.robtagaribaldi.it/turismo-dellolio/>
- The European House – Ambrosetti (2022). Italian Sounding: quanto vale e quali opportunità per le aziende agroalimentari italiane. Web site: https://www.ambrosetti.eu/site/get-media/?type=doc&id=16112&doc_player=1
- Wurz, D. A. (2019). Wine and health: A review of its benefits to human health. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 12, p. 04001). EDP Sciences, p.2



The authentic value of micro destinations: enhancing experiential tourism in Calabria

Giovanna DODARO*

University of Calabria (Italy)

Ludovica RODIGHIERO

University of Calabria (Italy)

Tourism represents one of the fundamental and strategic components of our economy, we are talking about relaunching experiential tourism in Calabria, which develops by enhancing micro-destinations: small villages, inland areas and seaside resorts that present traditional and authentic experiences. In recent years, the tourism sector has undergone significant changes, influenced by technological advances, socio-cultural changes and environmental challenges. One of the main challenges that characterizes tourism for the future is the ever-increasing importance given to sustainability. Calabria, rich in cultural identity, traditions and uncontaminated landscapes, is establishing itself as a driver of sustainable and regenerative tourism. The synergy between food and wine and craftsmanship allows visitors to come into direct and unique contact with the territory and its community, promoting local economic development and helping to combat the phenomenon of depopulation. From this awareness, Calabria proposes itself as an ideal laboratory for a tourism that values the plurality of points of view and perspectives through experience and authenticity. Starting from the centrality of the concept of rebirth, in Calabria we can mention places like Gerace, Morano Calabro, Scilla, Civita and Bova, true destinations of rediscovery that preserve ancient stories and offer genuine experiences such as the olive harvest, excursions between the Pollino and Aspromonte Parks and also the discovery of linguistic minorities such as the Arbëreshë or Grecanic ones. We cannot help but also consider the pandemic and post-pandemic impact, which has influenced tourists' travel methods by encouraging the discovery of intermediate places, far from large cities and characterized by a strong desire for connection with nature.

Keywords: Experiential tourism, Cultural identity, Authenticity

1. Introduction to experiential tourism in Calabria

In recent years, we have witnessed a profound transformation in the concept of vacation. More and more people, in fact, choose to spend their working holidays in other ways. Although the main purpose of vacations remains to relax and get away from the stress of everyday life, in recent years a new way of experiencing tourism has emerged based on other objectives: finding space. It is in this context that the concept of "experiential tourism" was born, an expression that has gradually gained importance in recent years. The term "experiential" comes from the Latin "experiri", which means "to experiment", and refers to a way of doing tourism based on knowledge of the holiday destination.

Calabria is an example of "slow tourism", a journey of the soul that connects the past to the present, looks to the future and creates new ways of daily hospitality.

* Corresponding Author email: giovanna.dodaro@hotmail.it



In recent years, many young and "returning" realities have developed numerous models of experiential and eco-sustainable tourism, closely linked to the rediscovery of ancient crafts revisited in a modern key, using cutting-edge technologies and new languages.

Experiential tourism is based on multiple activities carried out during the holiday that allow people to come into contact with the destination on a human, emotional and even spiritual level. These activities can be very different. A typical example is the food and wine of a place, the so-called food and wine tourism. In fact, one of the main factors that make up the culture of a place is its traditional gastronomy. Activities that fall within nature tourism, such as hiking, are also widespread.

Here are some examples of experiential tourism that can be discovered in Calabria:

- **Riviera e Borghi degli Angeli** This slow itinerary takes us along the coast of the Middle Ionian Sea, between the provinces of Catanzaro and Reggio Calabria, in a stretch known as Riviera e Borghi degli Angeli. Here, the riviera is located a few steps from the mountain and offers a combination of natural beauty, between sea and woods, enriched by medieval towns and villages that welcome visitors with unforgettable experiences.
- **The Wine and Oil Routes and the Slow Food Presidia** Another form of slow holiday in Calabria is the one that follows the Wine and Oil Routes. Calabrian wines and oils are a true pride of the region. Tasting the territory through the scents, flavors and stories that are released on the palate is the most pleasant way to get in touch with the deepest essence of Calabria.

Another delicious experience is the tour of the "Cities of Oil" in Calabria, recognized by the National Association of the same name. In addition, the itinerary that winds from north to south to discover the 11 Slow Food Presidia in Calabria represents a tasty way to explore the region at a slow pace, appreciating the beauty of the landscapes, the friendliness of the people and the culinary specialties.

To promote this type of tourism, several funds have been allocated. The Ministry of Tourism has allocated 10,993,613 euros, under the PSC/FUNT funds, within the Montagna Italia project, to enhance tourism, strengthen infrastructure and ensure sustainable use of the mountainous territories of Calabria. These almost 11 million euros, paid as a non-repayable contribution, are intended for the implementation of 6 projects presented by private entities, both profit and non-profit, with a preference for those organized in a network or grouped. "With 'Montagna Italia' - says the Minister of Tourism Daniela Santanchè - we aim to strengthen the Italian mountain system by supporting entrepreneurial activities present on the national territory, promoting networking activities between tourism companies and public-private partnerships, encouraging the promotion of typical products and experiential tourism, and leveraging the Tourism Digital Hub to amplify the diffusion and visibility of initiatives through digital innovation".²²

In 2025, regional funding for tourism in Calabria will be used to support interventions aimed at:

- Improving the quality of the region's tourism offering.
- Expanding and enhancing the services of accommodation facilities.
- Promoting environmental sustainability, accessibility and safety of facilities.
- Enhance regional places, traditions and customs of tourist interest and iconic value.
- Creating new accommodation facilities with high quality standards.

²² www.ministeroturismo.gov.it



- Promoting the digitalization of tourism businesses to increase their competitiveness and facilitate the transition to the tourism industry 4.0.
- Stimulate the development of new digital cultural and tourism services.
- Introduce innovative elements into the Calabrian tourism ecosystem.

These non-repayable funds represent a strategic opportunity to invest in the future of hospitality in Calabria, making it more modern, attractive and sustainable.

“The contributions provided for in this Calabria 2025 tourism financing call are granted in the form of capital incentives, or non-repayable funds.

The overall financial endowment of the call is 50,000,000.00 euros, divided as follows:

- Line 1 (Hotel Facilities): 40,000,000.00 euros
- Line 2 (Extra-Hotel Facilities): 10,000,000.00 euros

It is important to underline that the Calabria Region reserves the right to further integrate the financial resources to maximize the effectiveness of this important intervention to support the tourism sector. Furthermore, flexibility is envisaged in the use of the funds: if a line does not exhaust the available resources, these may be used to finance eligible projects of the other line.”²³

Calabria is poised to further expand its tourism sector, with forecasts indicating a significant increase in summer attendance, particularly for the summer of 2025. According to Gazzetta del Sud, summer 2025 will see record numbers and an increase in visits, cementing Calabria as one of the most sought-after tourist destinations. “Tourism is the second most important economic sector in the region, after agriculture. In 2023, Calabria recorded approximately 8.3 million tourists, an increase of +3% compared to 2022. The average tourist expenditure in Calabria was approximately 75 euros per day. Beach tourism is the most productive segment of tourism in Calabria, followed by cultural tourism and food and wine tourism.”²⁴

2. The untapped potential of Calabria

Calabria offers a variety of territorial experiences accessible to all, we refer to the Calabria of the authentic villages of Civita, Gerace, Morano Calabro and Stilo, of the natural parks of Sila or Pollino, the Calabria of the Medieval Castles:

- Castello Ducale di Corigliano, is renowned for its spiral staircase decorated with frescoes that leads to a breathtaking viewpoint.
- Also the Castle of Santa Severina, listed among the most beautiful villages in Italy, houses the Archaeological Museum of Santa Severina where finds discovered during the excavations are exhibited.
- Another castle worth mentioning is located in Isola Capo Rizzuto, the complex of Le Castella, the only Aragonese castle in Calabria that overlooks the sea.
- The Aragonese Castle of Pizzo, dating back to the 15th century and located in the province of Vibo Valentia, is known as “Castello Murat” because the king of Naples Gioacchino Murat was imprisoned and executed there.
- Reggio Calabria also boasts the Aragonese Castle, a precious historical testimony.
- the city of Cosenza is proud of an imposing Norman-Swabian Castle, another medieval fortification.

²³ www.stilecountryclassico.it

²⁴ www.calabria.gazzettadelsud.it



We also talk about Calabria of Museums, among the national Calabrian museums we can mention: National Archaeological Museum of Reggio Calabria, the so-called "Temple of the Bronzes", which is one of the most prestigious museums in Italy. In the Municipality of Corigliano-Rossano there is instead the "Museum of the Codex Purpureus Rossanensis", the Diocesan Museum and the Codex. Instead Cosenza boasts the prestigious National Gallery of "Palazzo-Arnone". The city of Vibo Valentia hosts the National Archaeological Museum "Vito Capialbi", one of the main architectural symbols of the historic center. In the center of Crotona, we find instead, the "Parco Pitagora" right in the place where the Greek philosopher established the Pythagorean School, the large urban park hosts inside it the Pythagorean Museum and Gardens".²⁵

Despite the beauty of the Calabrian territory, the Region is penalized by structural criticalities that hinder its development, in particular due to the lack of infrastructure and limited connections, both road and rail. All this penalizes accessibility from other regions and internal connections. This causes negative effects, such as economic and logistical isolation, and further increases the gap between North and South.

Among the main problems:

- the road and motorway network, in particular the A2 Mediterranean motorway (formerly Salerno-Reggio Calabria)
- rail transport, which has dated and inefficient infrastructures
- poor connections between railway stations, airports and ports.

As stated:

"Our region, in fact, has lost five positions compared to 2019, positioning itself 139th with a modest 73.8. A figure that should cause concern, if we consider that the competitiveness index of European regions is a European benchmark indicator based on the criterion of network functionality. It is, therefore, yet another demonstration of the great limitation, at an infrastructural level, of which Calabria is a "victim". Roads that are difficult to travel, increasingly isolated internal areas and few connections with trains. A set of critical issues that, taken together, outline a discouraging picture. Nor should it be any consolation that, in the report, Italy itself, compared to 2019, has lost four positions".²⁶

Another consideration:

"In relation to the surface area, the South has a higher provision than the Centre-North for roads of national interest (13.2 km/100 km², 6.5 for the North and 9.3 for the Centre), aligned for regional and provincial roads, but much lower for the motorway network (1.87 km/100 km², 3.29 in the North and 2.23 in the Centre)".²⁷

3. The profile of the Calabrian tourist offer

Calabria's tourist offer is strongly concentrated on seaside tourism, while the offer related to food and wine, nature and cultural tourism is less developed.

²⁵ <https://calabriastroordinaria.it/news/autunno-per-musei-in-calabria-6-luoghi-da-non-perdere>

²⁶ <https://calabria.live/nelle-infrastrutture-la-calabria-non-e-competitiva-il-gap-e-sempre-piu-grave/>

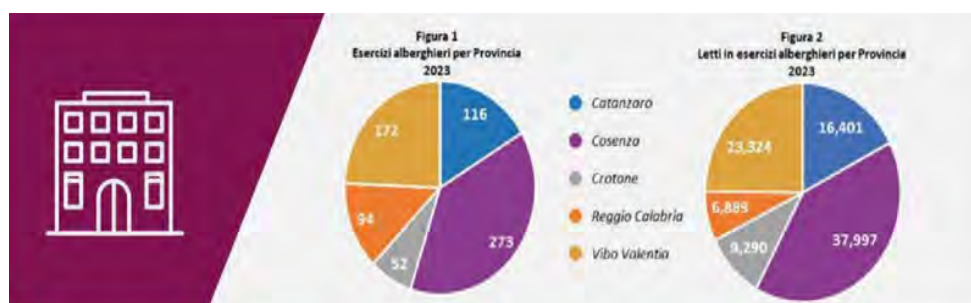
²⁷ Ibidem

According to a survey carried out by the National Institute for Tourism Research, during the summer of 2023 there were 1,253 Italian and foreign visitors in the Calabria Region. The analysis results concern: seaside motivation with 54% and then cultural motivation with 30%. Another aspect concerns seasonality, since tourist flows are mainly concentrated in certain periods of the year. This has consequences in the management of the so-called "overtourism", which creates difficulties for tourism businesses in sustaining fixed and annual costs.²⁸

As regards the tourist offer, some Istat data as of 12/31/2023, reveal in relation to the total number of hotel establishments per province:

- Cosenza with the highest number of establishments (273) and beds (37,997);
- Vibo Valentia with 172 establishments and 23,324 beds;
- Catanzaro with 116 establishments and 16,401 beds;
- Reggio Calabria 94 establishments and 6,889 beds;
- Crotona 52 establishments and 9,290 beds²⁹

- Fig.1 regional tourist offer

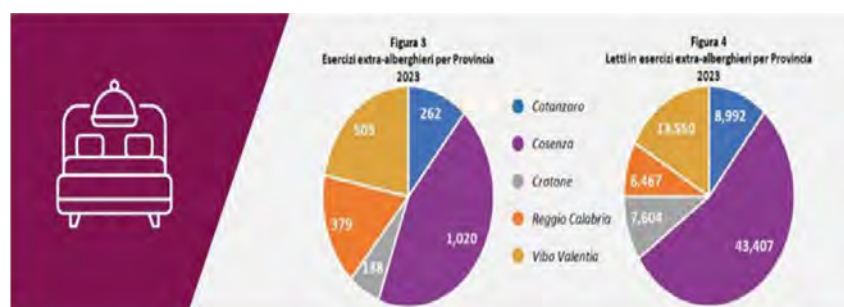


Source: Regional Plan for Sustainable Tourism Development.

The offer is also considered in relation to the total number of non-hotel establishments per province:

- Cosenza confirms itself as the territory with the highest number of establishments 1020 and with 43,407 beds;
- Vibo Valentia with 503 establishments and 13,550 beds;
- Reggio Calabria with 379 establishments and 6,467 beds;
- Catanzaro with 262 establishments and 8,992 beds;
- Crotona with 138 establishments and 7,604 beds.³⁰

Fig.2 total number of non-hotel establishments by province



Source: Regional Plan for Sustainable Tourism Development.

²⁸ https://www.regione.calabria.it/wp-content/uploads/2025/03/PEA_2025.pdf

²⁹ Ibidem

³⁰ Ibidem



4. Port infrastructures as a driving force for tourism development.

The strengthening of port infrastructures should not be underestimated, since investing in ports allows not only to improve accessibility by sea, but also to attract quality national and international tourism with a sustainable and integrated vision.

The presence of a port system well connected with the territory represents a concrete opportunity to encourage the arrival of new tourist flows, contributing to the growth and enhancement of the territory itself.

As regards Southern Italy, Calabria in particular, it can count on a privileged but little-valued geographical position. In fact, integrating ports and improving accessibility by sea aims to intensify the positioning of Calabria as a sustainable tourist destination for the competitiveness of the sector. Tourism, understood in this way, can transform the Calabrian ports into strategic hubs for the development of cultural, natural and economic heritage.

Calabria boasts a variety of ports:

- Port of Gioia Tauro: with a strategic position for the seaport;
- Port of Reggio Calabria: important for the transport of passengers;

Among the tourist ports:

- Port of Tropea: famous for its natural beauty;
- Pizzo Calabro: characteristic tourist port;
- Crotone: for pleasure boating;
- Porto delle Grazie: small but suggestive tourist port of Roccella Jonica;

Other locations:

- Scilla and Chianalea: one of the most beautiful in Italy, famous seaside village with a picturesque port and enchanting historic center;
- Cetraro: located on the Tyrrhenian coast, tourist port with ancient historical roots.

Therefore, ports, understood in this sense, are considered as a driving force for territorial promotion, tourism development, but above all capable of enhancing the culture and sustainable tourism growth of the entire territory.

5. Conclusions

It is clear that Calabria has an infrastructural deficit in the road and rail mobility sector. This contributes to a growing marginalization compared to the central-northern regions, and also makes it difficult to attract investments and develop productive activities.

One of the sectors hardest hit by these critical issues is tourism. Calabria is rich for its extraordinary environmental heritage, but its development remains as unexpressed potential.

We can talk about its sustainable capacity in a broader sense, not only in tourism, but also in culture, in the agri-food sector, in that of renewable energy or logistics.

Territorial sustainability in Calabria is possible, the goal is to address these critical issues and transform them into favorable conditions for cultural, social and economic growth.



Sitograpy

- www.ministeroturismo.gov.it
- www.stilecountryclassico.it
- www.calabria.gazzettadelsud.it
- <https://calabriastroordinaria.it/news/autunno-per-musei-in-calabria-6-luoghi-da-non-perdere>
- <https://calabria.live/nelle-infrastrutture-la-calabria-non-e-competitiva-il-gap-e-sempre-piu-grave/>
- https://www.regione.calabria.it/wp-content/uploads/2025/03/PEA_2025.pdf



Ecosolidarity imaginaries. Stills from Chiapas between environmentalism, indigenism and post-colonialism

Marco COLACINO*
University of Salerno (Italy)

The interior areas of southeastern Mexico, on the border with Guatemala, have been the scene of the Zapatista insurrection for thirty years. Men and women of various indigenous ethnic groups, heirs of the ancient Mayan people (Tzotzil, Tzeltal, and others who inhabit Chiapas) began a struggle in 1994 against the forms of political-economic and social oppression that took the form first of European colonialism, then of internal racism against the indigenous people, then of the neoliberal economy.

The cry “Ya Basta!” thus becomes a programmatic manifesto through which to configure a rebellion of the various social minorities that together form the majority of the population (that of the excluded and the marginalized) for the realization of a socioeconomic and political alternative.

In one of the poorest places on earth, yet richest in natural resources, indigenous populations still practice practices inherited from the Mayan heritage such as the “milpa”, collective cultivation of the land characterized by traditional forms of environmental protection (e.g. crop rotation and selective deforestation to protect biodiversity).

Ancient and post-modern imaginaries create a mix of pre-Columbian and situationist attitudes that generate forms of transnational solidarity: from fair trade in coffee and cocoa (ancient Mayan currency), to crowdfunding projects for the construction of social infrastructures (from the stadium named in memory of the Venetian activist Francesco Romor known as “El Bae”, to medical facilities), through civil struggles against gender violence and drug trafficking.

The contribution intends to investigate the possibilities of generating, through audiovisual products created by indigenous Chiapas artists, social (but also commercial and tourist) imaginaries characterized by innovative solidarity paradigms.

Keywords: Imaginaries, Environmentalism, Indigenism, Post-Colonialism, Chiapas

Spagge dorate, resort e villaggi turistici attrezzatissimi quanto inaccessibili; foreste lussureggianti nelle quali vige la brutalità di una umanità preistorica; luoghi ai confini della legalità, nei quali si affastellano narcotraffici e criminalità organizzata; aride terre di confine dalle quali si fugge. Nell’immaginario collettivo il Messico è sospeso tra questi quattro estremi che si sono impiantati nell’immaginario occidentale. Eppure, la terra dei popoli Maya e Azteco è molto altro. Per Eduardo Galeano è tutta l’America Latina ad essere la regione dalle *vene aperte*: fin dal 1492 questa terra, dotata di enormi ricchezze naturali, è oggetto di pulsioni estrattive ed

* Corresponding Author email: mcolacino@unisa.it



accumulatrici, prima dell'Occidente europeo e poi di quello nordamericano, che l'hanno condannata a una condizione di subalternità coloniale marcata³¹. Condizione che si manifesta anche nello sguardo e nell'immaginario.

Un approccio legato ai Visual Studies ci permette di operare una preliminare e fondamentale distinzione tra visione e visualità: nella prefazione a *Visual and Visuality* Hal Foster ha evidenziato una differenziazione ontologica tra i due fenomeni, giacché uno pertiene le operazioni ottico-fisiche connesse alla pratica scopica, mentre l'altro riguarda le operazioni sociali e storiche, dunque culturali, che contestualizzano lo sguardo³². Detto con le parole di Mitchell: "la visione è in sé stessa invisibile; non possiamo vedere cos'è il vedere; il bulbo oculare (...) non è mai trasparente"³³. Tra sguardo e oggetto della visione si interpone il velo ideologico (nel senso di Althusser, ovvero di un bagaglio di considerazioni, idee generali sulla vita che hanno una funzione pratica per il soggetto che si traducono in comportamenti attivi e percepiti come naturali³⁴) che genera la visualità. La questione sociale delle immagini, dunque, diviene fondamentale dato che queste non sono mai neutrali, automatiche e trasparenti, ma sono in realtà delle costruzioni simboliche, sono un linguaggio che si impara³⁵. Il *pictorial turn* di cui scrive Mitchell è quel momento fondamentale dell'epoca moderna con il quale si prende atto del fatto che l'immagine deve essere intesa come luogo comune, come qualcosa su cui non si riflette e che questa è percepita come automatismo. Nelle relazioni di potere legate alle immagini, ci avverte tuttavia Mitchell, è opportuno non cadere in una fallacia che porta a percepire le immagini come dominate integralmente dalla tirannia politica di un gruppo dominante/egemone (ci rifacciamo qui a un lessico gramsciano, tuttavia, assente in Mitchell): le immagini, piuttosto, sono da considerarsi come dei mediatori, delle interazioni sociali, dei repertori di modelli che strutturano il nostro incontro con l'Altro. Le immagini, insomma, sono i filtri attraverso i quali riconosciamo e/o travisiamo le altre persone e possono essere soggette a negoziazione simbolica e dunque a risemantizzazione politica ad ampio spettro.

Simili considerazioni, del resto, sono presenti anche in alcuni testi chiave dei Post-Colonial Studies come *Orientalismo* nel quale Said scrive che modo con il quale l'Occidente costruisce l'immagine dell'Altro è "come [...] un film attraverso il quale l'Oriente è entrato nella coscienza e nella cultura occidentali"³⁶. Un approccio postcoloniale ci permette di evidenziare il carattere discorsivo e dunque negoziale delle narrazioni prodotte su qualcuno o qualcosa che identifichiamo come Altro. Importante, in tal senso, è la possibilità di leggere una cultura in tutte le proprie produzioni come discorso. Rifacendoci alla lezione di Foucault - il quale identifica il discorso stesso come una serie di enunciati che assumono significato e attraverso i quali gli individui percepiscono, apprendono e classificano la realtà³⁷ - possiamo sostenere che per mezzo del discorso gruppi dominanti/egemoni producono nei ceti subalterni un sistema arbitrario di valori e conoscenze che viene esperito dai soggetti come regime di verità: si produce così

³¹ Cfr. E. Galeano, *Le vene aperte dell'America Latina*, Sperling & Kupfer, Milano 1997.

³² Hal Foster, *Vision and Visuality*, Bay Press, Seattle 1988.

³³ William John Thomas Mitchell, *Pictorial turn. Saggi di cultura visuale*, Cortina, Milano 2017, p. 42.

³⁴ Cfr. Louis Althusser, *Ideologia*, Dedalo, 1976 Bari.

³⁵ Mitchell, op. cit.

³⁶ Edward Said, *Orientalismo. L'immagine europea dell'Oriente*, Feltrinelli, Milano 2013, p. 16.

³⁷ Cfr. Michel Foucault, *L'ordine del discorso. I meccanismi sociali di controllo e di esclusione della parola*, Einaudi, Torino 2020.



una realtà “immaginaria” che istituisce e in-forma tanto gli oggetti rappresentati quanto i soggetti produttori del discorso stesso³⁸. Edward Said si spinge ancora oltre, sostenendo che l’idea di dominio dell’Altro è una sorta di pulsione nascosta in tutta la cultura europea che si esplicita nella continua produzione di idee e immagini legate al colonizzato ed al colonizzatore: il dominio, insomma, si esercita non solo con la forza bruta, con la violenza militaresca o poliziesca, ma anche con la produzione di discorsi sull’Altro³⁹. Le idee stesse sull’Altro (l’orientale, l’afriicano, il meticcio, il nativo – ma anche il meridionale o il mediterraneo) presenti nell’immaginario occidentale vanno problematizzate, decostruendo i criteri stessi di rappresentazione, ovvero vanno considerate tenendo presente una funzione ideologica che caratterizza le immagini e impone di affrontarle non in maniera semplicistica e superficiale come mera visione, come un dato di fatto, come evento puramente ottico e fisico, ma come costruzione socio-culturale, quindi come visualità.

Da ciò ne deriva che Occidente e Oriente (qualunque esso sia) non possono essere considerate come entità naturali date, come qualcosa che semplicemente c’è, ma devono essere percepite e pensate come idee con una base di immagini e linguaggi che si sostengono e si rispecchiano in una certa misura l’una con l’altra. L’identità stessa della modernità occidentale è una proiezione della propria relazione con l’Altro non europeo e con le proprie costruzioni culturali sull’esotico in cui l’identità si costruisce per opposizione. Robert Young, del resto, definisce il discorso postcoloniale proprio come tentativo di superare l’orrore verso l’altro che è immanente a tutto il sapere occidentale⁴⁰.

Nella produzione audiovisiva più recente, sia di tipo documentaristico che finzionale, si assiste a una messa in sospensione del discorso visuale sull’Altro che ha per protagoniste le popolazioni indigene e il loro sforzo di destrutturazione delle pratiche di subalternazione⁴¹. Nel caso specifico delle popolazioni indigene del Messico, già nel 1998 Betsy Carson e Nettie Wild realizzano il documentario *A place called Chiapas*, nel quale si ricostruiscono la matrice storica e politica dell’insurrezione delle popolazioni chiapanecche che si sono raccolte attorno all’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale. Le due registe canadesi viaggiano verso la comunità autonoma de La Realidad, in uno dei luoghi in cui la ribellione dei senza volto ha preso avvio: il popolo del mais si racconta e mostra la propria condizione di sfruttamento secolare (dapprima quello razzista ad opera dell’Europa coloniale, poi quello classista ad opera dell’*upper class* locale, infine quello globale segnato dall’introduzione del NAFTA con Canada e Stati Uniti) al quale oppongono strenua resistenza, tentando di mantenere in vita tanto le tradizionali forme collettive di proprietà e coltivazione della terra, quanto le forme politiche di decisione assembleare e tempi non immediatamente produttivi. Del resto, la *milpa* è fin dall’epoca dei Maya il metodo tradizionale con il quale gli indigeni del Chiapas coltivano la terra tentando di mantenere un contatto di prossimità solidale con l’ambiente: la pratica agricola è caratterizzata dalla gestione collettiva degli appezzamenti di terreno (nella religione Maya la proprietà della terra è degli dèi, mentre solo l’usufrutto è degli umani raccolti in comunità e legati da rapporti di condivisione) situati nei dintorni dei siti urbani che vengono coltivati in ambito familiare e comunitario, facendo attenzione a tutelare l’ambiente attraverso il disboscamento selettivo di

³⁸ Cfr. Miguel Mellino, *La critica postcoloniale. Decolonizzazione, capitalismo e cosmopolitismo nei postcolonial studies*, Meltemi, Milano 2014.

³⁹ Edward Said, op. cit.

⁴⁰ Cfr. Robert Young, *White Mythologies. Writing History and the West*, Routledge, London 1990.

⁴¹ Steven Leuthold, *Indigenous Aesthetics. Native Art Media and Identity*, University of Texas Press, Austin 2013; Pamela Wilson, Michelle Stewart (a cura di), *Global Indigenous Media. Cultures, Poetics and Politics*, Duke University Press, Durham and London, 2008



piccole aree di foresta pluviale e a forme di mantenimento della produttività e della fertilità del terreno attraverso il ricorso alla rotazione agraria ed all'evitamento delle monoculture⁴².

Lo sguardo documentaristico riguarda anche il lavoro di Luciana Kaplan che nel 2020 realizza l'opera *La vocera*, incentrata sulla campagna elettorale da candidata indipendente di Maria de Jesús Patricio Martínez, detta Marichuy, la prima donna indigena candidata alla presidenza del Messico durante le elezioni del 2018. La pellicola si apre con delle panoramiche sulle montagne del Chiapas, con la voice over di Marichuy che racconta di come i popoli indigeni abbiano sempre lottato per la terra e per il territorio, di come tali comunità esistano da sempre e vogliano continuare a farlo. Marichuy è una indigena nahua che vive a Jalisco, nella parte centro-occidentale del paese e proviene da una famiglia di contadini: la sua candidatura è frutto della decisione del Congresso Nazionale Indigeno, assemblea dei popoli originari messicani che raccoglie oltre cinquecento comunità sparse per tutti i diversi stati messicani.

La macchina da presa affianca Marichuy nei suoi spostamenti tra le varie comunità indigene e interseca gli sguardi degli spettatori con quelli di altre donne e uomini appartenenti ai popoli indigeni del Messico che raccontano, nessuno escluso, una porzione di realtà vista dalla prospettiva dei popoli originari. Yahmili Chan Dzul, donna dello Yucatán, racconta dell'agricoltura tradizionale legata alla *milpa*, della questione della sovranità alimentare come forma politica di autonomia. Maritza, donna proveniente da Raxala, fa parte del Coordinamento nazionale delle donne indigene e denuncia la sottrazione di terre e acqua che divengono inaccessibili per le popolazioni che abitano queste terre, in quanto destinate esclusivamente ad alimentare il turismo di massa nei resort che si affastellano creando forza-lavoro a basso costo e depredando le risorse naturali locali. I volti mostrati e le storie raccontate vanno dalle lotte contro l'espropriazione delle terre collettive per impiantare parchi eolici a quelle contro i gasdotti nello stato di Sonora, fino ai tentativi di tutelare la biodiversità, come nel caso della zona del Campeche, ricca di giacimenti di oro e preda di appetiti estrattivi specialmente nella zona di Calakmul, nonostante qui sorga una riserva ambientale.

Il radicale rovesciamento degli sguardi, un rifiuto totale della costruzione orientalista dell'Altro indigeno, caratterizzano *La montaña* (Diego Enrique Osorno, 2023), prodotto documentaristico con il quale il regista messicano – già famoso per la serie 1994 – documenta il viaggio iniziato nella primavera del 2021, quando una delegazione di popoli indigeni, a distanza di cinquecento anni dalla caduta del centro azteco di Tenochtitlán per mano del manipolo di conquistadores guidati da Hernán Cortés, ha deciso di raggiungere l'Europa attraverso il veliero "Montaña" in una "contro-invasione" simbolica, portando non armi e bacilli, ma proposte di autonomia, democrazia dal basso e riscatto sociale. In *Li Cham* (Ana Ts'uyeb, 2024), già Ojo d'oro come miglior documentario al Festival internazionale del cinema di Morelia (Messico) il paradigma post-coloniale e femminista della narrazione indigena zapatista trova compimento nel racconto delle vite di tre donne *tsotsiles* che affrontano la morte dei propri figli e dei membri delle proprie famiglie a causa della violenza maschile e trovano conforto e speranza nella difesa dell'indigenismo e nelle pratiche di condivisione dal basso costruite nelle comunità zapatiste del Chiapas.

Questo sguardo decostruttivo delle visioni occidentali sul Messico indigeno riverbera anche all'interno della produzione finzionale. È il caso, ad esempio, di *Corazon del tiempo* (Alberto Cortés, 2009), ambientato nella Comunidad La Esperanza de San Pedro. Interpretato da attori

⁴² Cfr. Herbert Wihlelmy, *La civiltà dei Maya*, Rizzoli, Milano 2004.



non professionisti, in modo tale da rispettare una tradizione recitativa che permetta di identificare nell'interprete un personaggio collettivo e non individuale, il titolo manifesta un chiaro intento di rappresentatività sociale che affonda le proprie radici nelle avanguardie artistiche novecentesche. Sullo sfondo di un canonico triangolo amoroso tra la giovane Sonia, Miguel (giovane che chiede la sua mano portando in dote una mucca) e Julio (ribelle zapatista che vive per le montagne), la vicenda ha modo di mostrare uno sguardo dal basso, una forma di autorappresentazione visuale delle comunità indigene chiapanecche irriducibile rispetto ai tentativi di traduzione e subalternazione. Se, da un lato, assistiamo alla messa in questione della tradizione patriarcale attraverso la ribellione di Sonia al matrimonio combinato; dall'altro viene mostrata la precipua funzione dell'armonia comunitaria che caratterizza le forme di socializzazione di tali popoli e che può assumere le forme del divieto di commercio di alcol, droghe e metalli preziosi, onde evitare la costituzione di sentimenti di avidità e rispettare una parte dell'antica tradizione Maya⁴³. Il padre di Sonia, preoccupato per la tenuta sociale delle comunità e per il contraccolpo che la scelta della figlia potrebbe avere sulla serena convivenza nel *caracol*, convoca un'assemblea comunitaria nella quale prende parte per la figlia sostenendo come le tradizioni siano cambiate e non si possano costringere i giovani ad essere ostaggio di antichi retaggi che ne limitano la libertà.

Questa pratica decostruttiva di uno sguardo e di un immaginario ha in America Latina origini non recenti: già nel 1985, in Messico, veniva istituito il festival di cinema indigeno *La Raiz de la imagen* con l'obiettivo di abbattere gli stereotipi coloniali⁴⁴. La pratica cinematografica degli sguardi dal basso rientra in quella macrocategoria che Tina Askanius denomina *radical on line video* e si costituisce nella forma tripartita data da notizie alternative, video di *empowerment* (nel quale rientrano le autorappresentazioni indigene finalizzate all'auto riflessività ed al rafforzamento dei processi di emancipazione sia in termini di mutamento sociale che di recupero delle proprie tradizioni), e documentazione⁴⁵. Il ruolo fondamentale giocato dai media nei processi di ri-significazione e di autorappresentazione ha portato le popolazioni indigene ad appropriarsi di tecnologie e lessici della società dominante per rappresentare le proprie esigenze culturali e politiche.

Il contributo dei media, in primo luogo dei circuiti alternativi, è stato fondamentale nelle pratiche indigeniste di decostruzione dell'immaginario coloniale, fin dagli anni Novanta, con l'insurrezione zapatista in Messico. Battezzata come prima *netwar* della storia, in quanto per la prima volta la rete ed i *new media* sono stati architrave di rivendicazioni politiche radicali da parte di popoli indigeni⁴⁶, quello degli zapatisti in Chiapas è uno degli "esperimenti" visuali più riusciti nell'alveo degli sguardi post-coloniali, in quanto ha rovesciato lo sguardo occidentale, favorendo pratiche solidaristiche tanto in campo sociale che in campo economico.

Dal commercio equosolidale di caffè e cacao coltivato dagli indigeni ed esportato in Occidente creando circuiti commerciali alternativi alle industrie multinazionali, fino ai progetti di

⁴³ È noto, del resto, come per i popoli precolombiani non fossero i metalli preziosi a fungere da moneta di scambio, ma altri oggetti ritenuti più importanti per la vita comunitaria come i semi di cacao. Cfr. Giorgio Ruffolo, *Testa e croce. Una breve storia della moneta*, Einaudi, Torino 2011.

⁴⁴ Cfr. Erica Cusi Wortham, *Indigenous Media in Mexico. Culture, Community and the State*, Duke University Press, Durham and London 2013.

⁴⁵ Tina Askanius, *Video for Change*, in *The Handbook of Development Communication and Social Change*, Karin Gwinn Wilkins, Thomas Tufte, and Rafael Obregon (a cura di), John Wiley & Sons, Hoboken 2014, pp. 453-470.

⁴⁶ David Ronfeldt, John Arquilla, Graham Fuller, Melissa Fuller (a cura di), *The Zapatistas Social Netwar in Mexico*, RAND, Santa Monica 1998.



crowdfunding per la realizzazione di opere di pubblica utilità per le comunità zapatiste (negli anni 2000, ad esempio, le comunità di attivisti italiane hanno collaborato alla realizzazione di uno stadio di calcio dedicato alla memoria di Francesco Romor, giovane veneziano interessato alle lotte sociali zapatiste, mentre recentemente è stata ultimata una raccolta fondi per la realizzazione di un centro medico con sala operatoria nei territori indigeni). L'attenzione verso questo universo alternativo è stata tale da portare una ventina di anni fa all'organizzazione di una mai realizzata partita amichevole di calcio tra il club sportivo dell'Inter e una delegazione zapatista in Chiapas, in seguito all'interessamento del calciatore argentino Javier Zanetti e alla costruzione di un acquedotto e altre opere da parte della società milanese nei territori chiapanechi⁴⁷. Ma se l'apparato mediale può comportare una decostruzione degli immaginari, allora è possibile anche immaginare delle alternative alle forme predatorie di relazione commerciale con i "sud del mondo".

⁴⁷ https://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2005/05_Maggio/11/inter-chiapas.html



Due diligence and sustainability reporting in large corporations: regulatory spillovers across value chains

Giuseppe PERCOCO*
University of Calabria (Italy)

Matteo ZAPPA
Freelance

Francesco GIRALDI
Freelance

The European Union's regulatory process aimed at establishing, for large corporations, detailed rules on both sustainability and due diligence reporting, has been underway for over a decade (see EU Directive 2014/95, regarding the disclosure of non-financial information). As a result of this development, corporations operating within the internal market are now required to ensure that their activities do not cause negative environmental impacts (see EU Directive 2024/1760, Corporate Sustainability Due Diligence Directive). At the same time, regarding the sustainability reporting on environmental and social matters, EU regulations impose additional disclosure requirements on larger companies, which go beyond traditional data, and must be adhered to through strict common standards (see EU Directive 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive, transposed into Italian law by Legislative Decree No. 125/2024). A key feature of these directives is their mandatory nature, indicating a shift away from the previous voluntary approach, which incentivized corporations to voluntarily comply with human rights and environmental sustainability standards. This marks a move from a reward-based system to one based on legally binding obligations. It is also important to recognize that, as widely demonstrated in the literature, corporations are heavily influenced by the behaviour of their business partners. It is well-known that in supply chains, relationships between partners are typically governed by B2B contracts, often within the framework of contracting or supply agreements, and often revolve around a central player – usually a large company – that acts as the lead firm. The structural link between the different operators in the chain leads to the propagation of the operational and strategic choices of the dominant firm, significantly affecting the freedom of those at the lower levels of the supply chain. Therefore, it is important to explore whether the European directives on environmental sustainability will lead to regulatory spillovers along the value chains, potentially creating systemic effects that, even without direct application, might substantially impact small and medium-sized enterprises (SMEs). A deeper understanding of these implications requires looking at how other countries – especially the United States, Germany, and Norway – have dealt with similar issues, in order to evaluate their practical impact and draw meaningful comparisons.

Keywords: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D), Value Chains, EU Law, SMEs Impact

* Corresponding Author email: giuseppe.percoco@unical.it



Introduction

The European Union's regulatory process aimed at establishing, for large companies, detailed rules on both sustainability and due diligence reporting, has been underway for over a decade (see EU Directive 2014/95, regarding the disclosure of non-financial information). As a result of this development, companies operating within the internal market are now required to ensure that their activities do not cause negative environmental impacts (see EU Directive 2024/1760, Corporate Sustainability Due Diligence Directive). At the same time, regarding the sustainability reporting on environmental and social matters, EU regulations impose additional disclosure requirements on larger companies, which go beyond traditional data, and must be adhered to through strict common standards (see EU Directive 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive, transposed into Italian law by Legislative Decree No. 125 of September 6, 2024).

A key feature of these directives is their mandatory nature, indicating a shift away from the previous voluntary approach, which incentivized companies to voluntarily comply with human rights and environmental sustainability standards. This marks a move from a reward-based system to one based on legally binding obligations.

At the same time, it is important to recognize that, as widely demonstrated in the literature, companies are heavily influenced by the behaviour of their business partners. It is well-known that in supply chains, relationships between partners are typically governed by B2B contracts, often within the framework of contracting or supply agreements, and often revolve around a central player – usually a large company – that acts as the lead firm. The structural link between the different operators in the chain leads to the propagation of the operational and strategic choices of the dominant firm, significantly affecting the freedom of those at the lower levels of the supply chain.

Therefore, it is important to explore whether the European directives on environmental sustainability will lead to regulatory spillovers along the value chains, potentially creating systemic effects that, even without direct application, might substantially impact small and medium-sized enterprises (SMEs). A deeper understanding of these implications requires looking at how other countries – especially the United States, Germany, and Norway – have dealt with similar issues, in order to evaluate their practical impact and draw meaningful comparisons.

1. La base normativa dell'UE in materia di sostenibilità ambientale per le imprese

Nell'ordinamento dell'Unione Europea l'attenzione alle questioni ambientali traspare già a livello delle fonti primarie, in particolare all'art. 3, comma 3, Tratt. FUE, tra i valori fondanti dell'Unione si annovera proprio lo sviluppo sostenibile e, al contempo, si prevede che l'Unione si impegni ad attuarlo puntando su «una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente»⁴⁸.

Con il noto *Green Deal* europeo, di cui alla comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019, l'Unione si è posta l'obiettivo di realizzare la transizione ad un'economia moderna,

⁴⁸ A riguardo, ricorda M. LIBERTINI, *Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell'impresa*, in *Orizzonti dir. comm.*, 2013, p. 20 ss., che «la formula usata nel Trattato non può essere considerata come una semplice declamazione o come una mera dichiarazione di sensibilità verso vaghe esigenze “sociali”. Il termine “economia sociale di mercato” (ESM) ha una propria, forte identità [...] si deve dunque riconoscere che il legislatore europeo abbia voluto “costituzionalizzare” almeno i punti fondamentali di tale dottrina».



efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che entro il 2050 non avrà emissioni nette di gas a effetto serra, così da contribuire fattivamente al perseguimento degli obiettivi di cui all'Accordo di Parigi⁴⁹. Tramite il Reg. UE/2021/1119 il raggiungimento di tale traguardo è stato reso giuridicamente vincolante⁵⁰.

È evidente che per il conseguimento degli indicati obiettivi di sostenibilità ambientale la condotta delle società operanti sul mercato unico appare fondamentale⁵¹: le imprese sono chiamate a tenerne conto, tanto con riferimento al profilo strategico, quanto per ciò che attiene alla reportistica.

Non a caso, da oltre un decennio è stato avviato nell'ordinamento unionale il processo che ha portato a una crescente definizione, per le imprese di grandi dimensioni operanti sul mercato unico, di regole puntuali in ambito di reportistica di sostenibilità e *due diligence* (anche (se non soprattutto) ambientale)⁵². In particolare, per ciò che attiene alla condotta d'impresa responsabile (*i.e.* la strategia), si sancisce espressamente che le società che superano determinati requisiti dimensionali sono tenute a non impattare sull'ambiente, tanto con riferimento alle attività direttamente svolte, quanto per ciò che attiene alle catene del valore di afferenza (Cfr. dir. UE/2024/1760 *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* – d'ora in poi CS3D)⁵³.

⁴⁹ In COMMISSIONE EUROPEA, *Accelerare la transizione verso la neutralità climatica per la sicurezza e la prosperità dell'Europa*, in *commission.europa.eu*, 2022, si possono rinvenire i dati inerenti ai traguardi già raggiunti.

⁵⁰ Con l'adozione del Reg. UE/2021/1119, l'Unione Europea ha formalizzato l'obiettivo vincolante della neutralità climatica in tutti i settori economici entro il 2050, fissando contestualmente il traguardo dell'azzeramento delle emissioni nette entro tale data e prevedendo, successivamente, il raggiungimento di emissioni negative. Il Regolamento stabilisce, inoltre, l'obiettivo vincolante di una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra, calcolate al netto degli assorbimenti, di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

⁵¹ Analizzando le emissioni di gas effetto serra nell'UE, riportate in PARLAMENTO EUROPEO, *Emissioni di gas serra nell'UE per paese e settore*, 2024, in *europarl.europa.eu*, emerge che nel 2022 la fornitura di energia ha rappresentato il 27,4% delle emissioni europee di gas effetto serra, mentre i trasporti interni hanno fatto registrare il 23,8%. La restante quota di emissioni proviene per il 20,3% dal settore dell'industria, per l'11,9% dalle attività residenziali e commerciali e dal settore dell'agricoltura per il 10,1%. Se ne desume agevolmente che l'aliquota maggiore di emissioni sia ascrivibile all'attività d'impresa intesa in senso ampio.

⁵² È inequivocabile che i destinatari diretti della regolamentazione Eurounitaria siano le imprese di grandi dimensioni, tanto con riferimento alla reportistica, quanto alla due diligence. Così, con riferimento al primo ambito, stabilisce l'art. 19, § 1, dir. UE/2013/34 che le previsioni in tema di *report* di sostenibilità si applicano alle imprese di grandi dimensioni, alle piccole e medie imprese quotate (ad eccezione delle microimprese), ne consegue che rimangono escluse dall'obbligo le piccole e medie imprese non quotate e le micro imprese quotate e non quotate (cfr. art. 2, comma 4, D.lg. 125/2024). Per ciò che attiene il dovere di diligenza, invece, prevede l'art. 1, CS3D, che tale regolamentazione si applica alle società europee con più di 1.000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450.000.000 EUR, ovvero, se è *holding* di un gruppo che ha raggiunto tali limiti minimi nell'ultimo esercizio o, ancora, se ha concluso o si tratta di società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di *franchising* o di licenza nell'Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un'identità comune, un concetto aziendale comune e l'applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 22.500.000 EUR nell'ultimo esercizio (v. *infra* § 4 con riferimento all'extraterritorialità).

⁵³ L'articolato del provvedimento introduce obblighi di mezzi per le società onde adottare le misure adeguate dalle quali è ragionevolmente lecito attendersi, nelle circostanze del caso specifico, il risultato di prevenire o minimizzare l'impatto negativo sull'ambiente e con riferimento alla tutela dei diritti umani senza trascurare fattori quali le specificità delle attività commerciali e della catena di attività, il settore e l'area geografica in cui operano i *partner* commerciali, il potere di influenzarli e la possibilità che questo cresca. L'art. 5, § 1, CS3D stabilisce che ciascuna società è tenuta a esercitare il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e di ambiente, declinando i diversi aspetti che gli enti devono tenere in considerazione per adempiere a tale imposizione, in modo da agire sugli impatti negativi – effettivi o potenziali – che la società potrebbe avere su ambiente e diritti umani. In primo luogo, occorre che le società integrino il dovere di diligenza nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi. Devono, altresì, individuare e valutare gli impatti negativi effettivi o potenziali. All'esito di tale indagine le società saranno in grado di prevenire gli impatti negativi potenziali e arrestare gli impatti negativi effettivi, tuttavia, qualora la prevenzione non fosse possibile o non lo fosse immediatamente, la società dovrà



L'altro versante interessato dalla legislazione è quello della comunicazione di informazioni in tema di sostenibilità ambientale e sociale, infatti, si impone alle società di maggiori dimensioni di operare una *disclosure* ulteriore rispetto ai dati tradizionalmente oggetto di comunicazione (cfr. dir. UE/2022/2464, *Corporate Sustainability Reporting Directive* – d'ora in poi *CSRD*),⁵⁴

Tra gli aspetti inerenti ai provvedimenti *de quibus*, il dato che maggiormente rileva nella nostra indagine, è l'imperatività che caratterizza la regolamentazione di cui in parola che, per l'appunto, supera l'approccio di natura volontaristica, ovvero, quello basato sull'erogazione di incentivi alle imprese che si adeguano liberamente a *standard* con riferimento alla salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente: da un sistema volontario-premiale si passa ad uno normativo-cogente⁵⁵.

2. L'estensione indiretta degli obblighi di sostenibilità ambientale attraverso la propagazione regolamentare lungo le catene del valore.

Per comprendere pienamente la portata di tale regolamentazione è fondamentale considerare le dinamiche che si instaurano sulle cc.dd. catene del valore: come noto lungo le *supply chain* i rapporti tra *partners* commerciali vengono regolati mediante negozi giuridici (contratti *B2B*), di regola inquadrabili nello schema dell'appalto o della somministrazione e, non di rado, si individua un membro della stessa – generalmente una società di grandi o grandissime dimensioni – che ne costituisce il fulcro (c.d. impresa capofiliera). Se consideriamo lo stretto rapporto che si instaura tra i diversi soggetti che vi operano ai diversi livelli emerge come questo sia in grado di determinare la propagazione lungo la medesima delle modalità operative dei *partners* commerciali così da incidere marcatamente sulla libertà in tema di strategia e di reportistica delle molteplici imprese coinvolte.

attenuare sufficientemente gli effetti negativi. Ove non fosse stato possibile evitare la causazione di un impatto negativo effettivo, la società dovrà fornire una riparazione.

⁵⁴ La direttiva è stata recepita nell'ordinamento domestico con il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 e v. già dir. UE/2014/95, inerente alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. Importante notare come gli interventi inerenti la reportistica, per una serie di motivi, hanno preceduto quelli in tema di strategia. Del resto, è opinione diffusa in dottrina che l'istituzione di un obbligo in tema di comunicazione funga di per sé da incentivo per la realizzazione di politiche di sostenibilità. Ritiene che imponendo un dovere di trasparenza si incida anche su aspetti di gestione e di strategia, S. BRUNO, *Dichiarazione "non finanziaria", e obblighi degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 974 ss., ID., *Climate Corporate Governance: Europe vs. USA?*, in *European Company and Financial Law Review*, 2019, p. 687 ss. e, più di recente, ID, *Cambiamento climatico e organizzazione delle società di capitali a seguito del nuovo testo dell'art. 2086 c.c.*, in *Banca impr. Soc.*, 2020, p. 48.; rileva P. MARCHETTI, *Il bicchiere mezzo pieno*, in *Riv. soc.*, 2021, p. 339, che il *report* di sostenibilità – già dichiarazione non finanziaria – «impone di rendere un novero tanto ricco e analitico di informazioni sui comportamenti sensibili agli obiettivi ESG e viene rafforzata da tanti oneri pubblicitari e sanzionatori da collocarla non solo al limite dell'area della mera informazione, ma in larga parte già nell'area dei doveri fiduciari, gestori degli amministratori». Sulle criticità e limiti di questo sistema cfr. a S. ROSSI, *Il diritto della corporate social responsibility*, in *Orizzonti dir. comm.*, 2021, *passim* e spec. p. 128. E, ancora, sebbene ci si limitasse a introdurre previsioni in tema di trasparenza (senza imporre alle società di considerare l'ambiente nella strategia o di destinare risorse alla sua tutela) – come autorevolmente rilevato da G. ALPA, *Responsabilità degli amministratori di società*, in *Contr. impr.*, 2021, p. 731 – non mancano i riflessi endosocietari di tali misure: è evidente che «se si deve compilare un "bilancio" occorre documentare le iniziative assunte da amministratori e *managers* per realizzare quegli scopi».

⁵⁵ Cfr. M. VENTORUZZO, *Uno sguardo d'insieme alla CS3D: riflessioni preliminari sulla tecnica normativa*, in *Riv. soc.*, 2024, p. 449, che - con riferimento al punto di approdo di tale evoluzione - parla di logica «imperativa, sanzionabile con l'intera panoplia dell'ordinamento: da *soft law* ad *hard law*, da *bottom-up* a *top-down*».

È sulla base di ciò che si comprende come, sebbene un elevato numero di società non sia direttamente coinvolto dalla disciplina unionale a causa delle dimensioni ridotte, appare arduo sostenere che le imprese alla base della filiera ne restino indifferenti.

Proprio il fenomeno delle catene a cui si faceva poc'anzi riferimento, infatti, è a riguardo indicativo. Il sol fatto che le società soggette alla disciplina imperativa di cui si dava conto instaurino una rete di collaborazioni commerciali con un numero variabile di *partners* determina un'estensione fattuale dell'ambito applicativo della regolamentazione: la tecnica regolamentare impiegata a livello Europeo, infatti, impone di considerare gli impatti nel loro complesso, vale a dire senza limitarsi alla valutazione di quelli direttamente a carico della società a cui la regolamentazione si applica, ma abbracciando anche i *partners* commerciali operanti nell'intera catena.

Risulta verosimile, quindi, una «propagazione regolamentare» dell'applicazione di tali previsioni. Del resto, focalizzandoci sul profilo della reportistica, è di tutta evidenza che in assenza di una certa sinergia collaborativa tra i diversi attori le risultanze compendiate nel documento predisposto dalla capofiliera non potrebbero considerarsi complete⁵⁶. Infatti, è palese come in assenza di rilevazioni ai vari livelli della catena, ovvero, qualora le imprese che la compongono adottassero metriche tra loro disarmoniche, risulterebbe preclusa la possibilità di individuare un dato effettivamente significativo⁵⁷.

Tutte le imprese (a prescindere dalla loro dimensione) che intrattengono relazioni commerciali con una società europea ricadente nell'ambito applicativo della *CSRD* saranno quindi tenute a fornire informazioni in merito alla sostenibilità ambientale. Ciò non comporta che dovranno realizzare una rendicontazione di sostenibilità in senso tecnico né, tantomeno, saranno obbligate a comunicare al pubblico i dati. Sicuramente dovranno reperire tali informazioni al loro interno per inviarli ai *partners* commerciali obbligati dall'ordinamento a predisporre la rendicontazione di sostenibilità.

Una simile struttura a cascata, ma ancora più rigorosa rispetto a quella contenuta nella *CSRD*, è stata introdotta per mezzo della *CS3D* che, tra l'altro, impone alle società cui è destinata di vigilare sulle imprese incluse nella catena di attività, affinché l'operato di queste ultime non determini impatti negativi sull'ambiente e, cosa più rilevante, non solo per la porzione di attività rientrante nella medesima catena ma per l'intera attività del *partner*⁵⁸.

All'esito di tale regolamentazione, quindi, sulle imprese inserite nelle catene del valore viene esercitata notevole pressione affinché adottino le medesime logiche di minimizzazione

⁵⁶ La regolamentazione introduce un meccanismo in forza del quale ogni società destinataria dell'obbligo deve essere in grado di fornire informazioni in merito all'attività svolta dalle imprese incluse nella sua catena del valore (cfr. art. 3, comma 3, D.lg. 125/2024). I principi di rendicontazione di sostenibilità, di conseguenza, richiedono informazioni relative alle catene del valore proporzionate e pertinenti alla portata e alla complessità delle attività delle imprese, nonché alle loro capacità e caratteristiche (cfr. Art. 19-bis, § 2, comma 2, dir. UE/2013/95, modificato dalla dir. UE/2022/2464). A riguardo la Commissione ha previsto che l'*EFRAG* predisponga uno specifico *standard* di rendicontazione volontario che dovranno utilizzare le PMI non quotate – *Voluntary sustainability reporting standard for non-listed SMEs* (*VSME* ESRS, o semplicemente *VSME*) –, che dovrebbe favorire l'inclusione di tale categoria di imprese nel processo di transizione verso un'economia a basse emissioni.

⁵⁷ Cfr. PARLAMENTO EUROPEO, *Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile*, in *europarl.europa.eu*, 2013, punto 8.

⁵⁸ L'impianto complessivo dell'articolato della Dir. tradisce un'impostazione radicalmente differente rispetto ai proclami applicativi di cui all'art. 2, paragrafi 1 e 2, *CS3D*. Infatti, come rilevato da M. CALLEGARI, *Sostenibilità, supply chain e intelligenza artificiale*, in *Giur. it.*, 2024, c. 1214 ss., «sono proprio le imprese facenti parte della supply chain a essere le vere destinatarie delle azioni previste perché sono le reali destinatarie delle sanzioni, contemplate dagli artt. [... 10 e 11] *CSDDD* e assai gravi, più per le società della catena che per le società immediatamente destinatarie, ovvero la sospensione o la cessazione del rapporto d'affari a seconda della gravità dell'impatto negativo».



dell'impatto ambientale a cui devono attenersi le capofiliera per fare in modo che si abbia uniformità lungo tutta la catena di fornitura. Ebbene, per le società non direttamente coinvolte dalla regolamentazione unionale, stante l'assenza di un obbligo espresso nella predisposizione della reportistica di sostenibilità e nell'adozione del dovere di diligenza, sarà verosimile uno «spontaneo» adeguamento alle regolamentazioni a cui poc'anzi si è fatto cenno. Infatti, affinché tali enti risultino «attrattivi» per l'instaurazione di rapporti commerciali con le imprese di grandi dimensioni dovranno conformarsi a queste: le imprese destinatarie dirette della disciplina, non potendosi più permettere di avere relazioni commerciali con *partners* privi di specifici requisiti di sostenibilità ambientale, sempre più di frequente istituiscono un rigoroso processo di selezione, «qualifica» e monitoraggio dei fornitori attraverso questionari, auto-valutazioni, interviste e *audit on site*, onde operare una valutazione del *partner* in fase di «ammissione» nella catena e in costanza del rapporto⁵⁹.

2.1. Tra armonizzazione delle regole e depotenziamento normativo: le implicazioni del pacchetto *omnibus*.

Per ciò che attiene all'accennato quadro regolamentare unionale, è d'obbligo segnalare che le recentissime misure di semplificazione e deroga introdotte dal c.d. «pacchetto *omnibus*» sembrano contraddire, almeno in parte, la sua impostazione⁶⁰. La genesi di tale inversione di tendenza è individuabile nel c.d. Report Draghi: in questo documento si evidenzia che un'eccessiva regolamentazione rappresenta un ostacolo alla competitività delle imprese europee⁶¹. Ciò a causa di una potenziale riduzione di produttività degli enti, nonché a un potenziale aumento sistematico di barriere all'entrata sul mercato⁶².

La Commissione, preso atto di ciò, ha intrapreso iniziative che si snodano su una molteplicità di versanti, al fine di armonizzare, e soprattutto snellire, la normativa unionale per le imprese. Proprio in tale direzione va la Direttiva UE/2025/794 (c.d. «*Stop the Clock*»), per mezzo della quale, *inter alia*, si modificano l'art. 5 § 2, *CSRD* e l'art. 37, § 1, commi 1 e 2, *CS3D*, determinando uno slittamento degli obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità e *due diligence* (cfr. artt. 1 e 2, *stop the clock*).

Sul versante della reportistica, in particolare, se è rimasta invariata la prima scadenza al 2025 per le imprese quotate, le banche e le compagnie assicurative di grandi dimensioni⁶³, l'obbligo per le grandi imprese non quotate entrerà in vigore a decorrere dal 2028 (vale a dire 12 mesi dopo il termine inizialmente previsto)⁶⁴, allo stesso modo, da segnalare lo slittamento al 2029 dell'entrata in vigore delle previsioni per le PMI quotate, escluse le microimprese, per

⁵⁹ Cfr. UN GLOBAL COMPACT NETWORK ITALIA, *La gestione sostenibile delle catene di fornitura: tra responsabilità e opportunità per le imprese*, in globalcompactnetwork.org, 2022, p. 9.

⁶⁰ Ciò è ampiamente descritto in COMMISSIONE EUROPEA, Comunicato stampa, *La Commissione propone di ridurre la burocrazia e semplificare il contesto imprenditoriale*, Bruxelles, 26 febbraio 2025, in commission.europa.eu.

⁶¹ Cfr. M. DRAGHI, *The future of European Competitiveness*, Part B: *In-depth analysis and recommendations*, 2024, in commission.europa.eu.

⁶² Come si legge in M. DRAGHI, *The future of European Competitiveness*, «il quadro normativo dell'UE in materia di rendicontazione sulla sostenibilità e di *due diligence* rappresenta una significativa fonte di oneri regolatori, aggravata dalla mancanza di linee guida che facilitino l'applicazione di norme complesse e che chiariscano l'interazione tra le diverse fonti legislative.»

⁶³ Si tratta di quelle società che, nel corso dell'esercizio 2024, abbiano avuto in media più di 500 dipendenti e che, alla chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti parametri: 20 milioni di euro di attivo patrimoniale, oppure 40 milioni di euro di ricavi netti.

⁶⁴ Il riferimento è alle società che, alla chiusura del bilancio (riferito all'anno fiscale 2027), anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali: oltre 250 dipendenti, 20 milioni di euro di attivo patrimoniale, 40 milioni di euro di ricavi netti



gli enti creditizi di dimensioni contenute e non complessi, nonché per le imprese assicurative appartenenti ad un gruppo.⁶⁵

Da constatare, per ciò che attiene invece agli obblighi di *due diligence* imposti dalla CS3D, che il Legislatore ha posticipato di un anno il termine per il recepimento delle prescrizioni in essa contenute (ora slittato al 26 luglio 2027). È stato inoltre rinviato di 12 mesi (2028) il termine di recepimento della predetta disciplina per le società indicate all'art. 2, § 1, lettere a) e b) CS3D⁶⁶ e che hanno avuto una media di più di 3000 dipendenti e generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 9 milioni di euro nell'esercizio 2027.

Sin qui quanto già approvato, da notare che è stata anche proposta una revisione agli elementi dimensionali dei destinatari della regolamentazione. Qualora la proposta della Commissione venisse approvata si ridurrebbe di circa l'80 % il numero di società sottoposte alla CSRD⁶⁷, infatti, verrebbero escluse dall'ambito di applicazione le grandi imprese con un numero di dipendenti non superiore a 1000 e le PMI quotate e l'obbligo di effettuare la rendicontazione di sostenibilità sarebbe limitato alle società con almeno 1000 dipendenti e più di 50 milioni di euro di fatturato o un attivo patrimoniale sopra i 25 milioni.⁶⁸

Per quanto di nostro interesse, bisogna menzionare un'ulteriore proposta di modifica elaborata dalla Commissione, rivolta all'articolo 8, § 2, lettera b), CS3D tesa a limitare l'obbligo di valutazione e di controllo alle sole operazioni proprie dell'impresa e/o a quelle delle sue controllate, nonché alle operazioni dei *partner* commerciali diretti. Di fatti, l'estensione di una valutazione anche alle attività dei *partner* commerciali indiretti sarebbe giustificata solo nel caso in cui un'impresa sia in grado di ritenere che siano sorti o possano sorgere conseguenze negative a livello delle attività di un *partner* commerciale indiretto, oppure quando ci si trovi dinanzi ad una relazione indiretta fittizia. Quest'ultimo caso ricorre quando la relazione commerciale indiretta è il risultato di un "accordo artificiale", che non riflette la realtà sostanziale dei rapporti commerciali, creato al fine di eludere l'obbligo di controllo da parte di una società capofiliera. Da ciò potrebbe derivarne un restringimento del numero di enti assoggettati ai controlli, nonché alle valutazioni effettuate lungo le catene del valore.⁶⁹

⁶⁵ Cfr. Dir. n. UE/2025/794, artt. 1 e 2.

⁶⁶ Vale a dire le società costituite in conformità della normativa di uno Stato membro e che abbiano avuto in media, più di 1 000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450 000 000 EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio; o ancora, le società che pur senza raggiungere i limiti minimi prima citati, siano la società capogruppo di un gruppo che ha raggiunto i predetti limiti minimi nell'ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio consolidato.

⁶⁷ Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Comunicato Stampa, *La Commissione semplifica le norme sulla sostenibilità e sugli investimenti dell'UE e riduce le spese amministrative delle imprese di oltre 6 miliardi di Euro*, Bruxelles, 26 febbraio 2025, in commission.europa.eu.

⁶⁸ Cfr. L. DI PENTA, *Semplificazioni e meno obblighi per la sostenibilità*, in *Pratica fiscale e professionale*, n.15, p. 41, Milano, 14 aprile 2025.

⁶⁹ Si veda sul punto A. HOFFMANN, M. KULLAS, *Omnibus I: Revision of the Supply Chain Directive*, in *Center for European policy network*, n.7, 2025, dal quale peraltro emerge come l'intervento del Legislatore europeo, sarebbe proiettato al restringimento della nozione di "portatori di interesse" (*stakeholders*), comprendendo tra di essi, soltanto i dipendenti di un'impresa, delle sue controllate e dei suoi *partner* commerciali, insieme ai rispettivi sindacati ed esponenti dei lavoratori, nonché le persone fisiche o le comunità i cui diritti o interessi potrebbero essere direttamente coinvolti. Rispetto alla versione precedente, risulterebbero pertanto esclusi dalla definizione di "portatori di interessi" le istituzioni nazionali competenti in materia di diritti umani e ambientali, le organizzazioni della società civile impegnate nella tutela dell'ambiente, nonché i gruppi i cui diritti o interessi potrebbero essere coinvolti dalle attività, dai prodotti o dai servizi dell'impresa, delle sue controllate o dei suoi *partner* commerciali. Così facendo, si andrebbe a limitare il numero di soggetti che in qualità di portatori di interessi hanno il diritto di accedere alle informazioni sulle misure adottate da una società per attuare gli obblighi di *due diligence*.



3. Un'analisi comparata di alcuni ordinamenti europei: l'evoluzione *bottom-up* della regolazione sulla sostenibilità ambientale d'impresa.

Per meglio inquadrare la rilevanza delle direttive *CSRD* e *CS3D*, occorre constatare che, in particolare per la seconda, parrebbero il recepimento (seppure non parziale e con significativi miglioramenti) di una serie di stimoli provenienti da norme già presenti in alcuni ordinamenti europei, che avevano imposto simili obblighi alle imprese operanti nei rispettivi mercati. Diversi interventi legislativi nazionali in tema di *due diligence*, infatti, risultano protesi alla promozione di comportamenti rispettosi tanto dei diritti umani in senso ampio, quanto, nello specifico, della tutela dell'ambiente⁷⁰.

Pioniere è stato il legislatore francese che ha emanato la *Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017*, la *Loi de vigilance*, che ha introdotto per le società di maggiori dimensioni un obbligo di monitorare le operazioni realizzate dalle società del gruppo anche al di fuori della Francia⁷¹, al fine di evitare che la delocalizzazione della produzione si traduca in violazioni delle libertà fondamentali, e che ciò possa compromettere il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente⁷². Vengono, a tal fine, introdotti obblighi gestori in capo agli amministratori, i quali devono scongiurare che la *mission* della società capofiliera sia perseguita tramite l'attività di imprese collegate nel momento in cui non è possibile rilevare e gestire i rischi di violazione dei diritti umani e ambientali, eventualmente posti in essere da chi si trova ad operare lungo la catena del valore⁷³. Fattore che contraddistingue la regolamentazione transalpina è la previsione di una responsabilità civile per il risarcimento dei danni derivanti da possibili inosservanze delle ricordate prescrizioni⁷⁴.

⁷⁰ Cfr. G.C. CORVESE, *La sostenibilità ambientale e sociale delle società nella proposta di Corporate Sustainability Due Diligence Directive (dalla insostenibile leggerezza dello scopo sociale alla obbligatoria sostenibilità della due diligence)*, in *Banca impr. soc.*, 2022, p. 395 ss., il quale osserva che una promozione disomogenea di questi comportamenti rispettosi dell'ambiente potrebbe «determinare una frammentazione fra le scelte legislative degli Stati membri e rischierebbe di compromettere la certezza del diritto e le condizioni di parità per le imprese operanti nel mercato unico europeo».

⁷¹ La *Loi de Vigilance*, nel definire i soggetti ai quali si applicano tali disposizioni, adotta con l'articolo 1, comma 1, un criterio che combina requisiti dimensionali e territoriali, statuendo che le prescrizioni in essa contenute si applichino a ogni società che, al termine di due esercizi consecutivi, possa contare almeno 5 000 dipendenti al suo interno o all'interno delle società controllate direttamente o indirettamente aventi sede legale in Francia, mentre qualora il numero di dipendenti superi le 10 000 unità non rileva che la sede legale della società capo filiera o delle società controllate sia in Francia o all'estero, valendo il solo requisito dimensionale. Al contrario, la legislazione tedesca, su cui si veda *infra* nel testo, prescinde da requisiti dimensionali e si focalizza esclusivamente sul luogo della sede legale delle imprese. Il legislatore norvegese, si veda *infra* nel testo, quanto ai requisiti territoriali richiede che l'attività d'impresa si svolga all'interno del territorio norvegese, così includendo nei destinatari della norma anche imprese straniere soggette a tassazione in Norvegia. Una impostazione simile a quella norvegese è presente a livello unionale, infatti la *CS3D*, in osservanza del disposto del suo articolo 2, si applica a tutte le imprese europee e non che abbiano un fatturato mondiale superiore a 450 milioni di euro (per le imprese europee è previsto l'ulteriore requisito di 1000 addetti impiegati all'interno delle stesse).

⁷² Per un'analisi dettagliata delle implicazioni giuridiche e pratiche della *Loi de vigilance*, si veda C. CLERC, *The French Duty of Vigilance Law: Lessons for an EU Directive on Due Diligence in Multinational Supply Chains*, in *ETUI Policy Brief – European Economic, Employment and Social Policy*, 2021; M. RESCIGNO, *Note sulle «regole» dell'impresa «sostenibile» Dall'informazione non finanziaria all'informativa sulla sostenibilità*, in *An. Giur. Econ.*, 2022, p. 165 ss.

⁷³ Cfr. F. LUBIAN, *La sostenibilità come clausola generale: una prospettiva comparata*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, p. 737 ss., secondo cui al di là degli obblighi dei gestori gli amministratori sono pronti ad apprestare un piano caratterizzato dall'avere «un oggetto ampio e concernente le ragionevoli misure di vigilanza per identificare i rischi e prevenire le violazioni dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della salute e della sicurezza delle persone e dell'ambiente, che risultano dalle attività delle società del gruppo, direttamente o indirettamente controllate, così come le attività di subappaltatori o di fornitori con i quali vi sia una relazione stabile».

⁷⁴ Come espressamente previsto dall'articolo 5 della *Loi de Vigilance*.



Sostanzialmente sulla stessa linea si è posto il legislatore tedesco con l’emanazione della *Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten vom 11. Juni 2021* – d’ora in poi *LkSG*. Si tratta di una legge sugli obblighi di *due diligence* nelle catene di approvvigionamento per mezzo della quale si è introdotta una serie di doveri organizzativi e di controllo a cui le imprese che rispettano taluni requisiti dimensionali devono conformarsi, volti a scongiurare l’insorgenza di violazioni dei diritti umani e ambientali lungo le catene di approvvigionamento. Appare particolarmente significativo come vengano ricompresi nella succitata catena tutti i processi necessari alla realizzazione e alla distribuzione dei prodotti e dei servizi, e più in generale ogni attività volta all’attuazione dell’oggetto sociale, a prescindere dal fatto che questi avvengano o meno in Germania, essendo sufficiente che l’amministrazione centrale, o il principale luogo di affari, o la sede amministrativa, oppure ancora la sede legale dell’impresa siano all’interno dello Stato⁷⁵. Da notare che, a differenza di quanto accade nell’ordinamento francese, la violazione di queste regole non comporta alcuna responsabilità civile, ma solo sanzioni pecuniarie o limitazioni alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione⁷⁶, motivo per il quale, sebbene questo provvedimento normativo costituisca un sicuro esempio per quanto riguarda l’attenzione alla sostenibilità, è stata criticata perché ritenuta eccessivamente generica e incerta da un punto di vista giuridico⁷⁷.

Segnaliamo, altresì, la legislazione vigente in Norvegia sul tema, vale a dire la *Åpenhetsloven - LOV-99 del 18 giugno 2021* – d’ora in poi *Transparency Act*. Tale normativa si applica alle imprese di grandi dimensioni residenti in Norvegia ovvero a quelle che offrono o commerciano beni e servizi all’interno del Paese scandinavo, comprendendo anche le imprese straniere soggette a tassazione in Norvegia⁷⁸. Da notare, ad ogni modo, come il *Transparency Act* si occupi del concetto di sostenibilità in generale, intesa come salvaguardia dei diritti umani fondamentali nelle catene di approvvigionamento, e solo intendendo tale riguardo ai diritti umani come prerequisito della sostenibilità ambientale si può intravedere una particolare attenzione alla tutela dell’ambiente, essendo tale testo diretto, prevalentemente, a promuovere una sostenibilità “sociale” dell’attività d’impresa. La regolamentazione *de qua* impone di tenere conto delle pratiche in materia di diritti umani e di lavoro equo di tutti i fornitori diretti ed indiretti, nonché subappaltatori che costituiscono l’intera catena del valore⁷⁹.

Lo spaccato degli ordinamenti sin qui proposto sembra offrire un quadro in controtendenza rispetto al c.d. “effetto Bruxelles”, secondo il quale la legislazione unionale avrebbe un carattere particolarmente lungimirante, in quanto capace di influenzare le successive normative adottate a livello globale, divenendo così un punto di riferimento per tutti i legislatori del mondo⁸⁰ infatti, nel caso di specie sembra di assistere ad un ribaltamento di tale “prospettiva”,

⁷⁵ Cfr. § 2 e 3, *LkSG*.

⁷⁶ Cfr. § 5 e 5.1, *LkSG*.

⁷⁷ Un’approfondita analisi di questa legge è condotta da A. GUERCINI, *La legge tedesca sugli obblighi di due diligence nella supply chain*, in *Riv. Dir. Soc.*, 2022, p. 391 ss.; F. PISTELLI, *Obblighi di cura e responsabilità nella legge tedesca sulle catene di fornitura (LkSG)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, p. 1030 ss.

⁷⁸ Cfr. § 3, lettera a), *Transparency Act*.

⁷⁹ Cfr. § 1 *Transparency Act*; § 4 lettera b), *Transparency Act*; § 2 lettera d), *Transparency Act*. Per una puntuale analisi del *Transparency Act* si veda M. KRAJEWSKI, K. TONSTAD, F. WOHLTMANN, *Mandatory Human Rights Due Diligence in Germany and Norway: Stepping, or Striding, in the Same Direction?*, 2021, Cambridge University Press; L. M. STUBHOLT, T. SØRFONN MOE, N. STÆRNES, *The Norwegian Legislation on Social Sustainability: An Overview of the Transparency Act*, in *Oslo Law Review*, 2023, p. 1ss.

⁸⁰ In dottrina si veda A. BRADFORD, *The Brussels Effect: How the European Union rules the World*, Oxford University Press, 2020, secondo cui: «L’effetto Bruxelles *de facto* si riferisce al potere regolatorio unilaterale dell’UE che deriva dal suo mercato. Tuttavia, l’effetto Bruxelles non è l’unica manifestazione dell’influenza unilaterale dell’UE. L’UE esercita un’influenza unilaterale su attori stranieri anche attraverso tecniche legislative come l’extraterritorialità o l’estensione territoriale dei propri provvedimenti. Attraverso questi strumenti, l’UE cerca di applicare direttamente le proprie normative ad attori stranieri. Queste tecniche sono distinte dall’armonizzazione



poiché la legislazione unionale in tema di *due diligence* e reportistica di sostenibilità per le grandi imprese sembrerebbe aver preso spunto dalla poc'anzi esposta tendenza che si è andata via via consolidando in alcuni ordinamenti nazionali, che in questo caso sono stati di ispirazione al legislatore dell'Unione.

4. Il mercato quale strumento di orientamento delle imprese verso la sostenibilità ambientale.

È sin qui emerso quanto sempre più marcate siano le tendenze ordinamentali in cui l'abbinamento tra istituzioni e operare di ulteriori categorie di soggetti si prospetti al fine di tagliare i traguardi ambientali unionali⁸¹: la Commissione, non a caso, ha da tempo puntato sul coinvolgimento dei cc.dd. «attivatori trasversali della sostenibilità»⁸².

Più in particolare, il legislatore tende a orientare l'attività d'impresa introducendo un metodo ambientalmente sostenibile anche per le società non direttamente destinatarie delle ricordate direttive senza, tuttavia, imporre i modi di produzione⁸³ ma, sfruttando la caratteristica che caratterizza il rischio speculativo, delineando un quadro di incentivi all'utilizzo, offrendo quale scenario positivo il possibile miglioramento della posizione di partenza⁸⁴. La prospettata visione d'insieme della regolamentazione unionale, infatti, consente di desumere come le imprese escluse dalla sua diretta applicazione, al fine di rendersi attrattive sul mercato, siano fortemente incentivate ad implementare una gestione che tenga in debita considerazione la sostenibilità ambientale.

In questo meccanismo si può leggere un ritorno dell'intervento pubblico che, differentemente dal passato, non si manifesta più nella qualificazione dello Stato imprenditore ma - toccando le corde della convenienza imprenditoriale - è in grado di orientare e condizionare l'operato dei privati in forza dello schema di incentivi e disincentivi a cui si è fatto cenno nelle pagine precedenti (che a tratti si può inquadrare in un'ottica di sussidiarietà orizzontale)⁸⁵. Occorre notare, al contempo, come le tendenze evolutive unionali sembrerebbero andare in una direzione differente, la recente posticipazione dell'entrata in vigore di parte delle direttive ne è prova, tuttavia, l'effetto di propagazione, per come strutturato, non pare possa risentirne significativamente neanche laddove dovesse aversi una riduzione della platea di società direttamente

trainata dal mercato derivante all'effetto Bruxelles o dagli sforzi dell'UE di proiettare le proprie normative tramite un'armonizzazione basata su trattati».

⁸¹ Cfr. G. ALPA, *Responsabilità degli amministratori di società e principio di «sostenibilità»*, cit., p. 724. Conf. anche U. TOMBARI, *Riflessioni sullo statuto organizzativo dell'impresa sostenibile tra diritto italiano e diritto europeo*, in *An. giur. econ.*, 2022, p. 135 che, data l'importanza della situazione, auspica la formazione di «alleanze tra i principali «poteri» in gioco».

⁸² L'espressione è della COMMISSIONE EUROPEA, *Documento di riflessione. Verso un'Europa sostenibile entro il 2030*, in *Commission.europa.eu*, 2019. In questa ampia categoria rientrano: imprese, istruzione, scienza, tecnologia, ricerca, innovazione e digitalizzazione; finanza, prezzi, fiscalità e concorrenza; governance e garanzia di coerenza politica a tutti i livelli.

⁸³ Cfr. E. BRUTI LIBERATI, *Politiche di decarbonizzazione, costituzione economica europea e assetti di governance*, in *Dir. pubb.*, 2021, p. 422, F. DE LEONARDIS, *Il diritto dell'economia circolare e l'art. 41 Cost.*, in *Riv. quad. dir. dell'ambiente*, 2020, p. 57 ss.

⁸⁴ Si è in presenza di rischio speculativo ogniqualvolta debba essere assunta una decisione strategica caratterizzata da un certo grado di incertezza e dalla quale possono discendere risultati sia positivi che negativi, pertanto, non si configura necessariamente come una minaccia per il patrimonio aziendale dal momento che si individua tanto il c.d. *up-side risk* (le opportunità), quanto il c.d. *down-side risk* (le minacce). Sul tema si rinvia alla letteratura specialistica, v. A. FLOREANI, *Enterprise risk management. I rischi aziendali e il processo di risk management*, Milano, 2004, *passim* e, più di recente, A. DELLO STROLOGO, *La gestione del rischio nelle imprese*, Torino, 2020, *passim*.

⁸⁵ Da notare come questa impostazione realizzi quella programmazione indicativa e non imperativa di cui all'art. 41, 3° comma, della costituzione italiana.



destinatario. Ciò discende dal complessivo disegno regolamentare, fondato sulle dinamiche interne delle catene del valore inequivocabilmente teso a indurre le imprese ad adottare una gestione ambientalmente sostenibile facendo leva su meccanismi di condizionamento reciproco dei diversi attori del mercato – *i.e.* attivatori trasversali della sostenibilità.⁸⁶

⁸⁶ Del resto, come osservato da G. CAZZETTA, *Impatti della sostenibilità ambientale sulla valutazione del merito creditizio*, cit., p. 28 ss., è «l'insufficiente livello di investimenti disponibili per la transizione ambientale [... che] costringe la stessa azione regolamentare a puntare proprio su una decisa interferenza sulla autonomia privata e sulla rete delle relazioni contrattuali per ovviare alle tempistiche e ai limiti di iniziative puramente politiche e a connotazione strettamente pubblicistica».



The impact of export diversification on the development of the Algerian economy.

Youcefi RACHID*

*The POIDEX Research Laboratory, Abdelhamid-Ibn-Badis
University of Mostaganem, (Algeria)*

A mono-exportation economy is characterized by a heavy reliance on a limited range of export products—typically natural resources—at the expense of a diversified and productive economic base. In Algeria’s case, the economy is overwhelmingly dependent on hydrocarbons, making it particularly vulnerable to external shocks, especially fluctuations in global oil and gas prices. This economic model has resulted in limited diversification, dominant state intervention, structural and institutional inefficiencies, high yet inefficient public investment, a labor market marked by high unemployment, and a lack of innovation and competitiveness. To move beyond this mono-export model and toward a more resilient and dynamic economy, Algeria must implement deep economic and structural reforms. These reforms should focus on export diversification, improved governance, promotion of private investment, and the development of innovation and productivity.

Key Words: Algeria, Mono-exportation, Diversification, Exports, International Trade, Economic Development

Introduction:

The Algerian economy is a managed, or planned, economy characterized by strong state intervention in the management and direction of the economy⁸⁷. In Algeria, this model was adopted after independence in 1962, influenced by socialist and nationalist ideologies. The state has taken over most economic activities, including production planning, price setting, and management of public enterprises.

After more than half a century of independence, the national economy has still not been able to build an endogenous productive base. What factors can be attributed to this mediocre economic performance in terms of diversification ?

Is the persistent vulnerability of the economy fundamentally due to ineffective economic policies, poor quality institutions or the absence of a real structural transformation of the national economy in the context of the transition from a planned economy to a market economy?

The privatization of Algerian businesses and the transition to a market economy are essential for modernizing the economy, attracting investment, and improving competitiveness. While

* Corresponding Author email: youcefi20022002@yahoo.fr

⁸⁷ Beblawi, H., & Luciani, G. (Eds.). (1987). *The rentier state*. Croom Helm



challenges remain, ongoing reforms offer significant opportunities to strengthen the diversification of the Algerian economy and ensure sustainable growth.

Post-Independence Economic Background

Following its independence in 1962, Algeria inherited an economy deeply marked by 132 years of French colonization. This rentier-type economy was built around the exploitation of local resources (agricultural, mining, then energy) for the benefit of the metropolis, without genuine autonomous development of the country⁸⁸.

Algerian agriculture, focused on exports (notably fruits, vegetables, wheat, and citrus), was oriented towards European markets, particularly French. Colonial exploitation favored highly profitable speculative and seasonal crops, supporting global capitalism. From the 1950s, the discovery of oil and gas reinforced this rentier logic. However, at independence, the economy was disorganized and weakened by the massive departure of Europeans who managed it. Algeria suffered a severe shortage of qualified personnel and had a very limited industrial base: few basic industries, geographically concentrated units, oriented towards France and weakly integrated into the national economy.

Algeria and the Theory of "Leading Industries"

After independence, Algeria adopted a development strategy based on the theory of "leading industries," influenced by economist François Perroux. The goal was to quickly escape underdevelopment by massively investing in basic industries (steel, chemicals, energy), intended to drive the rest of the economy.

This strategy aimed to:

1. Reduce economic dependence on external actors.
2. Rapidly modernize the national economy.
3. Create a large number of industrial jobs.

Implementation:

- Central planning through five-year plans.
- Massive public investments financed by hydrocarbon revenues.
- Partnerships with socialist countries (notably the USSR) for technology transfer.
- Creation of around 70 national companies as pillars of the economy.

Self-managed sector:

In 1963, facing the abandonment of businesses by colonists, the government introduced self-management in about 500 small industrial enterprises, mainly in construction, food, and wood sectors. Although innovative, this system remained state-controlled and limited by bureaucratic constraints. These companies were gradually integrated into large national companies.

Evolution of the Public Economic Sector in Algeria

1. Phase of National Companies (1963–1971)

- After independence, the Algerian state created national companies to:
- Assert state control over the economy with a socialist logic.
- Reduce the influence of the self-managed sector.
- Nationalize foreign assets, especially French ones. These companies (e.g., SONATRACH, SNS, SNTA) held sectoral monopolies, were led by state-appointed officials, but remained under government control regarding budgets and investments.

⁸⁸ Addi, L. (1999). *L'économie algérienne et l'État rentier*. INAS.



2. Socialist Management of Enterprises (GSE) (1971–1980)

- Introduced by law 71/74.
- Goal: associate workers in enterprise management.
- Transformation of national companies into socialist enterprises with boards including worker representatives (often untrained in management).

2. Restructuring of National Public Enterprises (1980s)

- Due to structural weaknesses (chronic deficits, poor management, limited technological mastery), the state undertook reforms:
- Organic restructuring: splitting large companies into smaller units by geographic and functional criteria to improve management.
- Financial restructuring: solving debt problems, especially bank overdrafts. Despite slight improvements, results remained limited due to bureaucratic management and centralized planning.

Reform for the Autonomy of Public Economic Enterprises (EPE) (1988)⁸⁹

Goal: prepare the transition to a market economy by separating roles:

- The state became a shareholder, no longer a manager.
- Creation of Participation Funds to manage public shares.
- Establishment of corporate governance (general assembly, board of directors, CEO appointed by the board).
- EPEs became legally equivalent to joint-stock companies.

Privatization of the Economic Sector in Algeria

Context and Motivations

Since 1962, Algeria operated a dirigiste economy dominated by the public sector. However, from the 1980s-1990s, several factors led to privatization:

- Drop in oil prices.
- Exhaustion of the socialist model.
- Financial crisis and debt.
- Pressure from international financial institutions.
- Liberal reforms inspired by Eastern countries.

Definition

According to Prof. Benbitour, privatization involves transferring ownership or management of public enterprises to private entities (individuals or corporations).⁹⁰

Main laws governing privatization:

- Law No. 88-01 (1988): First steps towards EPE autonomy, introducing market logic.
- Law No. 95-22 (1995): General privatization framework, creation of privatization committees.
- Law No. 01-04 (2001): More precise organization, transparency, worker protection.

⁸⁹ Assemblée populaire nationale. (1988). *Loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 relative à l'autonomie des entreprises publiques économiques*. Journal officiel de la République algérienne.

⁹⁰ Abdelloui, S. A. (2022). The Algerian economy between oil dependence and the inevitability of economic diversification. *International Journal of Economic Perspectives*, 5(2), 74–92. <https://ijep.dz/index.php/IJEP/article/view/53>



- Ordinance No. 01-03 (2001): Incentives for private and foreign investment.
- Law No. 16-09 (2016): Improving business climate and simplifying procedures.

Practical Modalities of Privatization

- Privatization committees: responsible for selection, evaluation, and management of company sales.
- Methods used:
 - Sale of shares on the market or to investors.
 - Asset disposals: direct sales of public goods.
 - Public-private partnerships (PPP): cooperation for management or development of projects.
- Worker protection: measures exist to guarantee their rights and employment.

Current Public Policies in Favor of Exports

Structural adjustment reforms have been insufficient to boost non-hydrocarbon exports. The state has implemented ambitious support measures to encourage the economic sector to turn internationally. Three main categories of measures are distinguished:

- Trade measures, including signing trade agreements.
- Measures to improve company productivity: upgrading; support for standardization.
- Export support measures:
 - Support for creating export intermediaries.
 - Improvement of the foreign trade logistics chain.
 - Customs facilitation and reduction of customs fees.
 - Support for market prospecting abroad.
 - Financial support and fiscal incentives.

Trade agreements include regional accords (with the EU, UMA, ZALE) and bilateral agreements (Jordan, Tunisia).

Measures to Improve Competitiveness of Enterprises

Improving enterprise competitiveness is key for developing and diversifying Algerian exports. These measures focus on upgrading and standardizing companies and products.

Measures for upgrading:⁹¹

Two upgrading programs have been developed by the government with international partners targeting different categories of companies.

- **National Program for Improving Industrial Competitiveness⁹²**
Initiated by the Ministry of Industry, which created the Directorate General for Industrial Competitiveness, the goal was to upgrade 1,000 companies by 2006. Developed with UNIDO, targeting both public and private firms, it aimed to improve competitiveness. The first upgrading operations started in 2002. The 2000 finance law created a Fund for the Promotion of Industrial Competitiveness (FPCI) to finance these upgrades. The National Committee for Industrial Competitiveness (CNCI) set FPCI operating modalities. However, results were unsatisfactory, and the 1,000-company target was not met by 2006.

⁹¹ Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI). (2006). *Programme de mise à niveau de l'industrie en Algérie*. <https://www.unido.org>

⁹² Ministère de l'Industrie et de la Promotion de l'Investissement. (2005). *Rapport sur la compétitivité industrielle en Algérie*. Gouvernement algérien



- **Euro-Development Program (EDPME)**

Implemented under an agreement between Algeria and the European Commission, this program supports SMEs to strengthen the private sector, boosting SME/SMI contributions to economic growth within the EU association agreement. Jointly managed by the Ministry of SMEs and Handicrafts and the EU delegation in Algeria, it involves SME associations and has a fund of €57 million.

National SME Upgrading Program

Launched in February 2007 by the Ministry of SMEs and Handicrafts for six years, this complementary program aimed to upgrade 6,000 SMEs. Funded with 1 billion dinars annually per the March 8, 2004 council of ministers decision, it is managed by the National Agency for SME Development (ANDPME) and complements existing upgrading schemes.

- **Support Program for SMEs/SMIs and ICT Mastery**

A second EU cooperation program started in 2009 for four years with €44 million to upgrade 500 industrial and service SMEs.

Support for Standardization

Exports must comply with two types of standards:

- Standards set by target countries' authorities, including technical, safety, sanitary, and environmental standards. Compliance is required for market admission and signals quality to clients (importers, purchasing centers).

In Algeria, standardization is governed by the June 23, 2004 law and the December 6, 2005 decree defining the organization and functioning of standardization. Key bodies include the National Standardization Council, national technical committees, the Algerian Institute of Standardization (IANOR), and ministries drafting technical regulations. IANOR, under the Ministry of Industry, coordinates standardization activities.

IANOR's missions include:

- Advising and training on standards.
- Developing standards upon sector requests.
- Facilitating access to international standards.
- Adapting standards to user requests.
- Certifying products and management systems.

The government launched a program to develop the national quality system, anticipating Algeria's accession to the WTO and applying the EU association agreement. The Ministry of Industry established a Division for Industrial Quality and Safety to support quality improvement and standardization through financial aid for competitive, export-oriented enterprises certified according to international standards.⁹³

Measures for Exporters

Export Intermediaries:

The goal is to create export intermediaries to enable SMEs to enter export markets. Key initiatives include the 2008 creation of the Algerian-French Export Consortium (CALFREX), specializing in agricultural product exports, involving ALGEX and the National Chamber of Agriculture (Algerian side) and Optimexport (French side).

⁹³ Rais, F. Z., & Rais, M. (2024). Free trade zones and economic diversification in Algeria: A promising strategic direction toward African integration and sustainable development. *International Journal of Economic Perspectives*, 18(10), 1648–1667. <https://ijeponline.org/index.php/journal/article/view/668>



Improvement of the Logistics Chain:

The logistics chain encompasses physical product distribution: transport modes, warehouses, and transit platforms, involving carriers, customs services, warehousing companies, port and airport operators, and storage providers.

The logistics chain crucially affects two export competitiveness parameters: logistics costs and delivery times. Algeria's logistics capacity is weak; it ranked 140th out of 150 countries in the World Bank's Logistics Performance Index.

Logistics Constraints:

- Port capacity limitations cause surcharges linked to ships waiting offshore, estimated at \$750 million in 2009.
- Organizational and coordination problems among various logistics actors.

Actions Undertaken:

- Modernization projects for the ports of Oran, Algiers, and Djendjen. Dubai Ports World, managing Algiers and Djendjen ports, began modernizing Algiers' container terminal and renovating Djendjen fully.
- Bejaia Port and Portek Singapore launched improvements in container storage areas.
- Skikda port invested in new equipment.
- Development of sufficient storage and warehousing areas outside port zones.
- Encouragement of private investment in maritime transport.
- Establishment of a facilitation committee for commercial operations at ports and airports to coordinate all actors (carriers, customs, banks, freight forwarders, technical control administrations, port operators).
- The Algerian Chamber of Commerce and Industry (CACI) created a commission specializing in logistics and transport development to strengthen and rationalize logistics capacity and reduce costs.

Perspective on Algeria's Economic Diversification⁹⁴

To diversify its economy and increase non-hydrocarbon exports, Algeria can focus on several strategic sectors:

Agriculture and Agro-industry:

- Algeria has over 8 million hectares of arable land suitable for diverse crops such as fruits, vegetables, olives, dates, and cereals, all with strong export potential.
- Encouraging investment in modern agricultural technologies to boost productivity and quality.
- Assisting farmers in adopting international standards for easier access to foreign markets.
- Processing local agricultural products into higher value-added foods (canned goods, juices, olive oil).
- Promoting public-private partnerships to modernize food processing infrastructure.

⁹⁴ UNCTAD. (2023). *World Investment Report 2023 – Algeria Country Profile*. <https://unctad.org>



Phosphates and Chemical Products:

- Algeria possesses significant phosphate reserves and can develop industrial units for phosphate processing.
- Production of fertilizers and other phosphate-derived chemical products.

Tourism:

Tourism has a strong potential multiplier effect on other economic sectors.

Cultural and Historical Sites:

- Algeria has a rich heritage with UNESCO World Heritage sites like the Casbah of Algiers, Roman ruins at Timgad and Tipasa, and the M'Zab oases.
- Developing tourist circuits around these sites to attract history and culture enthusiasts.
- Promoting Algerian cultural heritage internationally.

Saharan Tourism:

- The Algerian Sahara offers spectacular landscapes such as Tamanrasset sand dunes and the Ahaggar mountains.
- Improving tourism infrastructure (hotels, roads, transport) in Saharan regions.
- Enhancing security and access for tourists.

Seaside Tourism:

- Algeria's Mediterranean coast extends over 1,000 km with many attractive beaches.
- Developing seaside resorts to attract domestic and international tourists.
- Investing in modern coastal infrastructure (hotels, restaurants, water sports).
- Promoting Algeria's coast as a top Mediterranean destination.

Health and Wellness Tourism (Thermal Stations):

- Exploiting thermal springs to develop health and wellness complexes.
- Creating combined offers of healthcare, wellness, and cultural tourism.
- Developing modern infrastructure for health and wellness services.
- Targeting international markets interested in health tourism.
- Investing in transport infrastructure (roads, airports) and accommodation to improve access and service quality.
- Developing a comprehensive range of tourism services to meet international tourists' expectations.

Conclusion

The diversification of the Algerian economy is a strategic necessity for sustainable and resilient economic growth. This requires structural reforms, investments in non-oil sectors, improving the business climate, infrastructure development, strengthening human capital, and integrating into regional and international markets. By adopting these measures, Algeria can reduce its dependence on hydrocarbons, create jobs, increase exports, and improve the economic welfare of its population.

Diversifying Algerian exports also requires skills development, simplification of procedures, and active promotion of local products in international markets. By implementing these strategies, Algeria can reduce its reliance on hydrocarbons and stimulate sustainable, inclusive economic growth. Following economic reforms, Algeria's non-hydrocarbon exports have shown



significant growth, reaching \$5.07 billion in 2023, demonstrating progress in economic diversification. This increase reflects positive efforts to reduce dependence on hydrocarbons and broaden revenue sources.

Bibliographie

- Abdelloui, S. A. (2022). The Algerian economy between oil dependence and the inevitability of economic diversification. *International Journal of Economic Perspectives*, 5(2), 74–92. <https://ijep.dz/index.php/IJEP/article/view/53>
- Addi, L. (1999). *L'économie algérienne et l'État rentier*. INAS.
- Assemblée populaire nationale. (1988). *Loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 relative à l'autonomie des entreprises publiques économiques*. Journal officiel de la République algérienne
- Beblawi, H., & Luciani, G. (Eds.). (1987). *The rentier state*. Croom Helm
- Ministère de l'Industrie et de la Promotion de l'Investissement. (2005). *Rapport sur la compétitivité industrielle en Algérie*. Gouvernement algérien
- Office National des Statistiques. (2023). *Annuaire statistique de l'Algérie*. <http://www.ons.dz>
- Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI). (2006). *Programme de mise à niveau de l'industrie en Algérie*. <https://www.unido.org>
- Rais, F. Z., & Rais, M. (2024). Free trade zones and economic diversification in Algeria: A promising strategic direction toward African integration and sustainable development. *International Journal of Economic Perspectives*, 18(10), 1648–1667. <https://ijeponline.org/index.php/journal/article/view/668>



Food Safety and Regulatory Innovation in Global Agri-Food Trade: Health Protection, Traceability, and Intellectual Property

Maria Assunta SARACINO*

University of Salento (Italy)

International agri-food trade has become a pillar of the global economy, decisively influencing both food security and the development of low- and middle-income countries. However, the expansion of agri-food supply chains has raised new critical issues regarding consumer health and worker safety, related to exposure to chemicals and the risk of contamination. Globalisation, while expanding access to a wide range of products, has accentuated food safety hazards, including the intensive use of pesticides, the presence of harmful substances and the spread of pathogens. In this context, regulations and legal safeguards play a key role in ensuring that agri-food products meet high safety and quality standards. The article analyzes the Italian and international regulatory framework on the subject, with particular attention to European legal instruments, the contribution of international bodies such as FAO and WHO in the harmonization of global standards, with a reference also to the significant disputes on the subject. Technological developments that support the traceability and transparency of supply chains, including the use of blockchain, are also examined. The EU's food safety policy, strengthened by the 2020 European Green Deal, aims to combine the protection of human health and the environment with the functioning of the single market. These goals are integrated with the principles of the 2030 Agenda for Sustainable Development, in particular Goals 2, 3, 12 and 17, aimed at promoting safe, sustainable and inclusive food systems globally. Although European and Italian regulations are advanced, significant obstacles persist due to the inhomogeneity of regulations at international level and the complexity of supply chains. Traceability is confirmed as a strategic lever for food safety, but it is equally central to reflect on the issue of patenting in the agri-food sector. The protection of intellectual property can stimulate innovation and sustainability, but it raises legal and ethical questions, particularly in relations between developed and developing countries. The article concludes by underlining how regulatory harmonization, strengthened international cooperation, the adoption of advanced technologies and a fairer regulation of intellectual property are key elements to ensure the security and sustainability of global agri-food trade.

Keywords: Food security, International Agri-Food Trade, Traceability, Intellectual Property, Sustainable Development

* Corresponding Author email: mariaassunta.saracino@unisalento.it

1. Il commercio agroalimentare multilivello: governance normativa e tutela della sicurezza alimentare tra diritto internazionale, europeo e nazionale

Il commercio agroalimentare è disciplinato da un intricato sistema multilivello di regole e istituzioni internazionali, comunitarie e nazionali. La complessità della governance deriva dalla necessità di conciliare interessi economici, tutela della salute e protezione ambientale, in un settore fortemente interconnesso tra produzione, trasformazione e distribuzione.

A livello internazionale, il Codex Alimentarius – un insieme di standard, linee guida e codici di pratica adottati da FAO e OMS – fissa criteri armonizzati per sicurezza e qualità alimentare in ogni fase, dalla produzione all’etichettatura, fungendo da riferimento globale per controlli e risoluzione di controversie commerciali. Sebbene non vincolante, il Codex ha acquisito un valore quasi normativo nel commercio internazionale, influenzando l’interpretazione dell’Accordo SPS dell’OMC. Negli arbitrati WTO, la conformità agli standard Codex è parametro fondamentale per valutare la legittimità delle misure sanitarie adottate dagli Stati, bilanciando il principio di precauzione e la libera circolazione delle merci. In tal modo, aderire agli standard Codex rafforza la giustificazione scientifica delle misure sanitarie e riduce il rischio di contenziosi.

Il recente impegno della FAO per la sostenibilità, con il piano d’azione 2024 per integrare la biodiversità in agricoltura, sottolinea la necessità di una governance multilivello che coniughi sicurezza alimentare, protezione degli ecosistemi e standard condivisi, rafforzando il ruolo della soft law come motore di innovazione normativa e commercio sostenibile.

Nel quadro multilivello, pilastri fondamentali sono le norme WTO, tra cui l’Accordo TRIPS sulle indicazioni geografiche e l’Accordo SPS sulle misure sanitarie e fitosanitarie (1995). L’art. 2.2 dell’Accordo SPS richiede che le misure sanitarie siano basate su evidenze scientifiche affidabili e non costituiscano restrizioni arbitrarie o ingiustificate al commercio internazionale:

“Members shall ensure that any sanitary or phytosanitary measure is applied only to the extent necessary to protect human, animal or plant life or health, is not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between Members where similar conditions prevail, or a disguised restriction on international trade.” (WTO, SPS Agreement, Art. 2.2)

La sua applicazione ha generato controversie, come il noto caso “Hormones dispute” (DS26/48), dove l’UE ha vietato carne bovina trattata con ormoni della crescita per motivi sanitari. Nel 1998, l’arbitrato WTO ha ritenuto la misura UE non adeguatamente supportata da prove scientifiche secondo gli standard SPS, qualificandola come restrizione ingiustificata e barriera non tariffaria (NTM). Ciò ha stimolato un ampio dibattito dottrinale sul bilanciamento tra precauzione e libera circolazione, con autori come Foster che sostengono la legittimità del principio di precauzione e critici come Jackson che ne denunciano i rischi protezionistici.

A livello europeo, la sicurezza alimentare è un principio fondamentale sancito dal Regolamento (CE) n. 178/2002, che ha istituito l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) come organismo scientifico di riferimento e ha introdotto il principio di precauzione. In particolare, l’articolo 7 del Regolamento stabilisce che, in presenza di incertezza scientifica circa un rischio potenziale per la salute, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio in attesa di ulteriori dati scientifici.

Tale approccio consente alle autorità di agire preventivamente a tutela della salute pubblica, anche in assenza di certezza scientifica completa, purché vi siano motivi ragionevoli di sospetto.



Il Regolamento (UE) 2017/625 ha rafforzato ulteriormente il quadro normativo, introducendo controlli ufficiali armonizzati e basati sul rischio, promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri, e rafforzando i principi di trasparenza e responsabilità degli operatori del settore agroalimentare.

La recente Direttiva (UE) 2024/825, da recepire entro il 27 marzo 2026, modifica la disciplina sulle pratiche commerciali sleali e i diritti dei consumatori, imponendo obblighi di trasparenza sull'origine, sostenibilità e garanzie dei prodotti, contrastando il greenwashing. In particolare, impone etichette più chiare e verificabili, rappresentando il primo passo verso una regolamentazione vincolante della comunicazione ambientale, finora affidata a prassi non cogenti.

In tema di informazione commerciale e tutela della salute, rilevanti sono anche il Regolamento (CE) n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute e il Regolamento (UE) n. 1169/2011 sull'etichettatura, che garantiscono trasparenza e correttezza informativa a tutela dei consumatori (art. 169 TFUE).

In Italia, la normativa europea è recepita e adattata attraverso il D.lgs. n. 193/2007 sulla sicurezza alimentare e la Legge 4/2011 che delega il Governo al riordino sull'etichettatura e qualità dei prodotti, in coordinamento con i regolamenti europei di riferimento (CE 178/2002, CE 882/2004, UE 1169/2011).

La complessità del sistema normativo multilivello impone un continuo esercizio di bilanciamento, anche in sede giurisprudenziale, tra l'esigenza di tutela della salute pubblica – quale interesse primario di rango costituzionale e sovranazionale – e i principi fondamentali del diritto dell'Unione europea, in particolare la libera circolazione delle merci, la concorrenza leale e il corretto funzionamento del mercato interno.

2. Sostenibilità ambientale e tutela della salute nel commercio agroalimentare: profili normativi e sfide applicative

La sostenibilità ambientale rappresenta oggi un elemento imprescindibile nella regolamentazione del commercio agroalimentare, data l'importanza dell'impatto che la produzione e distribuzione di beni alimentari esercitano sulle risorse naturali, sull'inquinamento e sui cambiamenti climatici. Questa evoluzione normativa è particolarmente marcata nell'ordinamento europeo, che ha consolidato il proprio ruolo di leadership con strategie politiche e atti giuridici di ampio respiro, come il Green Deal europeo (2019), volto a promuovere una trasformazione profonda e resiliente del sistema agroalimentare in chiave ecologica.

Tra i principali strumenti normativi di questo indirizzo si segnala il Regolamento (UE) 2021/2115, che istituisce la Politica Agricola Comune (PAC) per il periodo 2023–2027 e assegna centralità a obiettivi ambientali quali la riduzione dell'uso di fitofarmaci, la tutela della biodiversità, la gestione sostenibile del suolo e l'incentivazione dell'agricoltura biologica. Questi obiettivi sono coerenti con gli impegni internazionali assunti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (2015), che include tra i suoi Goal fame zero (Goal 2), consumo e produzione responsabili (Goal 12) e azione per il clima (Goal 13). Pur non vincolanti in senso stretto, tali obiettivi influenzano sempre più la normativa sovranazionale e nazionale, anche attraverso l'interpretazione giurisprudenziale.

In ambito europeo, la regolazione agroalimentare in materia ambientale si fonda sul principio di precauzione, sancito all'art. 191 TFUE e richiamato dall'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Questo principio consente l'adozione di misure preventive per evitare danni gravi e irreversibili alla salute umana o all'ambiente, anche in presenza di incertezze scientifiche.



Si tratta di una formulazione distinta da quella prevista, in ambito alimentare, dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 178/2002, più direttamente finalizzata alla gestione del rischio sanitario.

La Corte di Giustizia UE ha chiarito più volte che l'applicazione del principio di precauzione deve essere equilibrata, non arbitraria né discriminatoria, bilanciando tutela degli interessi collettivi e libertà economica, come evidenziato nelle sentenze del 9 settembre 2003 (causa C-236/01 Monsanto), del 12 dicembre 2006 (causa C-380/03 Tobacco Advertising III) e nel caso C-616/17 sul glifosato.

In Italia, la Legge n. 221/2015 ha introdotto obiettivi specifici di sostenibilità ambientale nel settore agricolo, promuovendo criteri ambientali minimi nelle pratiche produttive. Complementare è il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Codice dell'ambiente"), che disciplina controlli ambientali, autorizzazioni integrate e responsabilità, con particolare rilevanza anche per la produzione agroalimentare industriale. L'attuazione è affidata a una rete coordinata di organismi pubblici, tra cui le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA) e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che collaborano con le autorità sanitarie per garantirne l'efficacia.

Le politiche agricole europee e nazionali incentivano pratiche sostenibili come l'agricoltura biologica, l'agroecologia e l'agricoltura di precisione. L'agricoltura biologica, regolata dal Regolamento (UE) 2018/848, limita pesticidi e fertilizzanti di sintesi, proteggendo gli ecosistemi. L'agroecologia unisce conoscenze tradizionali e innovazioni scientifiche per sistemi produttivi resilienti, diversificati e a basso impatto, sostenuti dalla PAC e da bandi regionali. L'agricoltura di precisione, infine, utilizza tecnologie digitali (sensori, droni, GPS) per ottimizzare risorse, ridurre l'impatto ambientale e migliorare la qualità dei prodotti agroalimentari.

3. Innovazione digitale e responsabilità giuridiche nel commercio agroalimentare

L'innovazione digitale sta rivoluzionando la filiera agroalimentare, migliorando efficienza, trasparenza, sostenibilità e sicurezza. Tecnologie come blockchain, Internet of Things (IoT), intelligenza artificiale (AI) e big data permettono oggi un monitoraggio costante della produzione, dalla fase agricola fino al consumatore, con importanti vantaggi per la tracciabilità e la capacità di rispondere rapidamente a crisi sanitarie o ambientali¹. La blockchain, in particolare, assicura una registrazione immutabile e trasparente di ogni passaggio nella catena di approvvigionamento, contrastando efficacemente frodi e contraffazioni alimentari. Un esempio emblematico è il Parmigiano Reggiano, che ha adottato questa tecnologia per certificare origine e qualità, consentendo ai consumatori di verificare l'autenticità tramite QR code. L'IoT si concretizza in sensori che monitorano in tempo reale condizioni ambientali (temperatura, umidità, qualità del suolo) e logistiche (trasporto, conservazione), prevenendo contaminazioni e deterioramenti. L'intelligenza artificiale permette di analizzare grandi quantità di dati per prevedere malattie delle colture, ottimizzare irrigazione e fertilizzazione e migliorare la qualità del prodotto finale. Sul piano normativo, l'Unione Europea ha riconosciuto il ruolo strategico della digitalizzazione nella "Strategia Farm to Fork" e nel Piano d'Azione per l'Economia Circolare, considerando che la filiera agri-food affronta sfide economiche, sociali e ambientali e che innovazione e circolarità possono rappresentare risposte decisive per uno sviluppo sostenibile e inclusivo. L'adozione di un modello circolare richiede però sistemi di monitoraggio capaci di misurare i progressi in diverse aree.

Nel contesto della doppia transizione verde e digitale, il settore agroalimentare è terreno privilegiato per sperimentare modelli produttivi innovativi basati sull'uso strategico dei dati.



Il Regolamento (UE) 2021/2115,(12) che disciplina la PAC 2023–2027, incentiva l’adozione di pratiche sostenibili e intelligenti, promuovendo l’uso di tecnologie digitali, sensori, agricoltura di precisione e sistemi di raccolta e analisi dati ambientali e produttivi. Un ruolo centrale è svolto dai dati non personali, cioè informazioni che non identificano direttamente o indirettamente persone fisiche, come dati meteorologici, condizioni del suolo, rese colturali, uso di fertilizzanti o performance delle macchine agricole.

Il Regolamento (UE) 2018/1807 sulla libera circolazione dei dati non personali garantisce che queste informazioni possano essere trasferite, archiviate e trattate senza restrizioni nel mercato unico digitale, eliminando ostacoli giuridici alla localizzazione e favorendo l’interoperabilità tra piattaforme. Questo è particolarmente importante per le imprese agricole che operano a livello transfrontaliero o utilizzano soluzioni basate su cloud, intelligenza artificiale e machine learning per ottimizzare produzione e tracciabilità.

Al contempo, il GDPR (Regolamento (UE) 2016/679) assicura che l’innovazione guidata dai dati – personali o non personali – si sviluppi nel rispetto dei diritti fondamentali e della privacy di agricoltori, consumatori e altri attori della filiera.

Questo quadro normativo è stato rafforzato dal Data Governance Act e dal Data Act (Regolamento (UE) 2023/2854), che mirano a creare un ecosistema europeo dei dati fondato su trasparenza, equità e condivisione. Nel settore agroalimentare, questi strumenti favoriscono modelli di condivisione dati pubblico-privati basati sulla valorizzazione di dati non personali, come quelli generati da sensori su trattori intelligenti o impianti di irrigazione automatizzati, utili per modelli predittivi, mappe interattive e sistemi decisionali avanzati volti a migliorare sostenibilità, tracciabilità e competitività.

Sul fronte della cybersecurity, la Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2), recepita in Italia con il d.lgs. 4 settembre 2024, n. 138, ha esteso gli obblighi di sicurezza informatica agli operatori del settore agroalimentare considerati “essenziali” o “importanti”. Questi devono adottare misure organizzative e tecniche per prevenire incidenti digitali, come ransomware, sabotaggi informatici o manipolazioni di dati lungo la supply chain. L’importanza dell’interconnessione tra digitalizzazione e salute pubblica è stata confermata da indagini recenti di EFSA ed ECDC sull’epidemia di Salmonella Typhimurium del 2023, collegata a prodotti dolciari contaminati.

Dal punto di vista della responsabilità giuridica, l’uso delle tecnologie digitali nel commercio agroalimentare solleva questioni complesse che coinvolgono diversi ambiti del diritto: tutela dei dati personali e dei segreti commerciali, proprietà intellettuale applicata ai modelli algoritmici e predittivi, nonché responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni derivanti da malfunzionamenti tecnologici, attacchi informatici, frodi o violazioni della sicurezza dei dati. La giurisprudenza nazionale e sovranazionale è chiamata a definire standard di diligenza e sicurezza adeguati, richiamandosi in particolare all’art. 32 del GDPR, che impone misure tecniche e organizzative proporzionate ai rischi. Questo quadro è integrato dalla Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2) e dalla normativa italiana di recepimento, che estendono gli obblighi di sicurezza anche agli operatori di servizi essenziali del comparto agroalimentare, con attenzione particolare alla prevenzione e gestione degli incidenti informatici.

La dottrina evidenzia la necessità di un approccio multilivello che coinvolga legislatori, autorità di controllo e operatori, per bilanciare innovazione, efficienza, sicurezza alimentare e tutela dei diritti fondamentali, soprattutto salute e privacy. Tra le priorità emergenti vi sono l’interoperabilità dei sistemi digitali, la standardizzazione dei protocolli di tracciabilità e la regolazione della responsabilità civile e penale per frodi digitali legate a dati falsificati o tecnologie difettose.

4. Sfide e prospettive

Il commercio agroalimentare si confronta oggi con una fase di trasformazione profonda, in cui le sfide strutturali – pratiche commerciali sleali, standard sanitari disomogenei, barriere burocratiche e resistenze culturali – si intrecciano con le opportunità offerte dalla transizione ecologica e digitale. La diffusione di tecnologie come blockchain, intelligenza artificiale e sistemi IoT promette una filiera più trasparente, resiliente e sostenibile, ma solleva interrogativi giuridici complessi, a partire dalla ridefinizione dei modelli di responsabilità. L'automazione e l'opacità dei processi decisionali digitali rendono spesso difficile individuare il soggetto responsabile in caso di errori, danni o malfunzionamenti. In parallelo, emerge l'esigenza di un'integrazione tra ambiti normativi eterogenei – diritto alimentare, protezione dei dati, diritto digitale, sicurezza dei prodotti – affinché la regolazione possa essere realmente efficace, senza inibire l'innovazione.

Un'ulteriore criticità è rappresentata dalla trasparenza e dall'interoperabilità dei sistemi tecnologici: affinché siano strumenti di equità e non di esclusione, le soluzioni digitali devono essere accessibili e comprensibili anche per i piccoli produttori e i consumatori finali. La complessità tecnica non può tradursi in nuove forme di asimmetria informativa o in ostacoli all'esercizio dei diritti.

Sul piano regolatorio, persistono lacune normative, asimmetrie informative, frammentazioni multilivello e applicazioni disomogenee. Un esempio significativo è la Direttiva (UE) 2019/633 relativa alla lotta contro le pratiche sleali nella filiera agroalimentare, che pur essendo un passo importante per tutelare i produttori, presenta criticità per le PMI.⁽¹⁷⁾ Queste ultime spesso faticano a far valere i propri diritti a causa della complessità procedurale, dei costi legali elevati e della difficoltà di accesso a meccanismi di risoluzione delle controversie efficaci, soprattutto quando si trovano a confronto con grandi operatori o multinazionali dotati di maggiori risorse e potere contrattuale. Le soluzioni devono dunque essere sistemiche: servono sanzioni più dissuasive, armonizzazione internazionale degli standard, assistenza tecnica per i paesi a basso reddito, e un aggiornamento del quadro giuridico in materia di cybersicurezza e valore probatorio dei dati.

Conclusioni

Il commercio agroalimentare si colloca attualmente al centro di una complessa intersezione tra innovazione tecnologica e trasformazione normativa, in un quadro globale segnato da disuguaglianze strutturali, emergenze ambientali e tensioni geopolitiche. Le tecnologie digitali – blockchain, intelligenza artificiale, Internet of Things e big data – si configurano come strumenti funzionali al rafforzamento della tracciabilità, della sicurezza alimentare e della sostenibilità lungo la filiera, ma implicano al contempo nuovi profili di responsabilità giuridica, interrogativi sulla validità probatoria dei dati digitali e criticità connesse alla cybersecurity.

A livello normativo, l'introduzione di strumenti giuridici quali il Regolamento (UE) 2021/2115 (PAC 2023–2027), il Regolamento (UE) 2018/1807 sulla libera circolazione dei dati non personali, il GDPR (Reg. 2016/679/UE), il Data Governance Act, il Data Act (Reg. 2023/2854/UE) e la Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2), testimonia il tentativo dell'ordinamento europeo di costruire un quadro regolatorio coerente e funzionale alla doppia transizione ecologica e digitale. Tuttavia, permangono criticità legate all'applicazione disomogenea delle norme, alla frammentazione multilivello degli strumenti giuridici e alle persistenti asimmetrie di potere tra i diversi attori della filiera, con particolare svantaggio per le PMI e i produttori dei paesi a medio e basso reddito.

L'efficacia della regolazione dipende oggi dalla capacità del diritto di operare come strumento abilitante e non meramente prescrittivo: in tal senso, è necessario un approccio sistemico e



integrato, in cui la dimensione tecnologica sia governata da presidi giuridici adeguati, proporzionati e differenziati, capaci di garantire certezza, prevedibilità e tutela effettiva dei diritti fondamentali. Il commercio agroalimentare, per diventare un reale vettore di sviluppo sostenibile, richiede un diritto che accompagni l'innovazione valorizzando principi di legalità, inclusività, trasparenza, responsabilità e solidarietà intergenerazionale, secondo una visione coerente con l'art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, gli obiettivi dell'Agenda 2030 e la giurisprudenza delle Corti europee in materia di salute pubblica, protezione dei dati personali e sicurezza alimentare.

Solo una regolazione multilivello effettivamente attuabile – fondata su standard interoperabili, sanzioni dissuasive, meccanismi di enforcement efficaci e strumenti di supporto alle imprese minori – potrà coniugare innovazione, competitività e giustizia, garantendo che il processo di transizione in atto sia realmente sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e giuridico.

Bibliografia

- Hey, E. (2000). Considerations regarding the Hormones Case, the precautionary principle and international dispute settlement procedures. *LJIL*, 13, 239.
- Body, W. A. (1998). EC Measures concerning meat and meat products (hormones). Report of the Appellate Body AB-1997-4 (WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R), 16.
- Foster, C. E. (2011). Science and the precautionary principle in international courts and tribunals. *Expert Evidence, Burden of Proof and Finality*, 14.
- Jackson, J. H. (1997). *The world trading system: law and policy of international economic relations*. MIT press.
- Spedicato, G. (2024). How the EU's Unfair Commercial Practices Directive Can Support Trademark Law in Combating Corporate Greenwashing. *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 60.
- Musciacchio, C. (2021). Accesso alla giustizia, trasparenza delle informazioni e tutela della salute dei cittadini nelle procedure di autorizzazione per l'utilizzo della sostanza attiva "glifosato". *Rivista di diritto agrario*: C, 1, 2021, 56-84.
- Spoto, G. (2019). Gli utilizzi della Blockchain e dell'Internet of Things nel settore degli alimenti. *Riv. dir., al*, 1, 25.
- Dicuonzo, G., Fusco, A., Badia, F., & Dell'Atti, V. (2020). Blockchain nel settore agroalimentare: analisi di una best practice. In *Smart Technologies, Digitalizzazione e Capitale intellettuale: sinergie e opportunità* (pp. 273-288). Franco Angeli.)
- Cammarano, A., Varriale, V., Michelino, F., & Caputo, M. (2023). Blockchain as enabling factor for implementing RFID and IoT technologies in VMI: A simulation on the Parmigiano Reggiano supply chain. *Operations Management Research*, 16(2), 726-754.; Ciliberti, S., Frascarelli, A., Polenzani, B., Brunori, G., & Martino, G. (2024). Digitalisation strategies in the agri-food system: The case of PDO Parmigiano Reggiano. *Agricultural Systems*, 218, 103996.
- Gottero, E. "Il cibo nelle politiche europee. Il Green deal e la strategia Farm to Fork per una possibile food policy comune" a cura di Veronica ALLEGRETTI, Carlo GENOVA e Alessia TOLDO,
- Pacchera, F. (2023). Uno strumento circolare per il rilancio della filiera agri-food.
- Regolamento (12) (12) UE 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, 2 dicembre 2021
- Barreto, L., & Amaral, A. (2018, September). Smart farming: Cyber security challenges. In *2018 International Conference on Intelligent Systems (IS)* (pp. 870-876). IEEE.
- Arfini, F., & Mancini, M. C. (2010). Rapporto "sicurezza alimentare-benessere animale": un'indagine nel sistema agroalimentare italiano. Boccaletti S: Cambiamenti del sistema alimentare: nuovi problemi, strategie, politiche. Milano: Franco Angeli, 133-147
- European Centre for Disease Prevention and Control, European Food Safety Authority. (2022). Multi-country outbreak of monophasic Salmonella Typhimurium sequence type 34 linked to chocolate products—first update—18 May 2022. *EFSA Supporting Publications*, 19(6), 7352E.
- Preta, A. (2020). L'economia dei dati e l'intelligenza artificiale tra politica economica, concorrenza e regolazione dei mercati.
- Leonardi, F. (2019). La direttiva sulle pratiche commerciali sleali e la funzione di controllo nella tutela della vulnerabilità dell'impresa agricola. *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*.



Female Representation in High-Reliability and High-Tech Organizations in the Transport Sector

Federico de ANDREIS*

Giustino Fortunato University (Italy)

Federico Maria SOTTORIVA

Giustino Fortunato University (Italy)

Simone TADDEO

Giustino Fortunato University (Italy)

The increasing complexity of global markets and rapid technological advancements underscore the importance of diversity in organizational leadership, especially in sectors characterized by stringent safety requirements and high technological intensity. The transport sector—including aviation, railways, maritime shipping, and emerging mobility technologies—epitomizes this dual challenge. Organizations in this domain must simultaneously ensure operational safety, as defined by High-Reliability Organization (HRO) principles, and foster continuous innovation to remain competitive in rapidly evolving environments.

Within this context, the persistent underrepresentation of women in leadership positions emerges as a critical issue. Extant research highlights how gender diversity can enhance organizational outcomes by improving problem-solving abilities, stimulating creativity, and promoting more inclusive decision-making processes. Gender-diverse leadership teams are better equipped to draw on varied cognitive resources, enabling higher-quality decisions and a stronger capacity to navigate complex and uncertain scenarios.

This study investigates the role and impact of female representation in leadership roles within high-reliability and high-tech organizations in the transport sector. Integrating theories of diversity, leadership styles (transactional, transformational, participative), innovation management, and organizational behavior, the research explores how gender-diverse leadership influences team dynamics, decision-making processes, and performance. Special emphasis is placed on how leadership behaviors interact with team heterogeneity—encompassing gender, age, and cultural background—to shape organizations' ability to balance operational excellence with innovative capacity.

Moreover, the study addresses the intersection of gender and technology by examining three core research questions: (1) How do digital technologies and artificial intelligence influence women's advancement into leadership roles in high-tech sectors? (2) To what extent can technological innovations contribute to closing the gender gap in high-reliability industries? (3) How do men and women perceive gender inequality and the effectiveness of technological solutions to mitigate it? Findings are expected to provide critical insights into the ways technological evolution and organizational strategies can promote gender equality and foster more inclusive and resilient leadership structures.

Keywords: Gender Diversity, High-Reliability Organizations

* Corresponding Author email: f.deandreis@unifortunato.eu

Introduction

The growing complexity of global markets and technological advancements has emphasized the crucial role of diversity in organizational leadership, particularly within industries characterized by high reliability and technological intensity. The transport sector—encompassing aviation, railways, shipping, and emerging mobility technologies—serves as an archetype of this dual challenge: organizations must ensure operational safety and consistency, characteristics of High-Reliability Organizations (HROs), while simultaneously fostering innovation to adapt to fast-changing environments (Weick and Sutcliffe, 2007).

In this context, the underrepresentation of women in leadership positions constitutes a critical area of inquiry. Numerous studies suggest that diversity, and gender diversity in particular, enhances organizational outcomes by improving problem-solving capacities, fostering creative thinking, and promoting inclusive decision-making (Hortelano et al., 2021; Stanković, Mrdak and Stojanović, 2021). Gender-diverse leadership teams are more likely to leverage a broader range of cognitive resources, leading to higher-quality decisions and a greater ability to respond to complex challenges (Shakil et al., 2024).

Thus, this study aims to explore the role and impact of female representation in leadership positions within high-reliability and high-tech organizations in the transport sector. Drawing on theories of diversity, leadership, innovation management, and organizational behavior, it investigates how gender-diverse leadership influences team dynamics, decision-making processes, and performance outcomes. Particular attention is given to the interaction between leadership behaviors (transactional, transformational, participative) and team heterogeneity (in terms of gender, age, and cultural background), as these factors jointly shape organizational capacity to innovate while maintaining operational excellence. The research addresses the following question: 1. How do digital technologies and artificial intelligence influence the advancement of women into leadership roles within high-tech sectors? 2. To what extent can technological innovations help close the gender gap in technological and high-reliability industries? 3. How do men and women differ in their perceptions of gender inequality and the effectiveness of technological solutions in addressing this gap?

Literature review

The representation of women in HROs and high-tech sectors, particularly in transport industries, has received increasing scholarly attention. HROs—operating in complex, high-risk environments where failure can have catastrophic consequences—traditionally display rigid hierarchies and male-dominated cultures (Weick and Sutcliffe, 2001). Similarly, the transport sector, particularly in high-tech domains such as aerospace, railway innovation, and smart mobility, has exhibited significant gender disparities (Priola, 2007; Hegewisch and Hartmann, 2014). Greater gender diversity has been shown to contribute positively to organizational performance, especially in environments requiring problem-solving, innovation, and adaptive learning (Ely and Thomas, 2001; Page, 2007). Women often bring leadership styles characterized by collaboration, participation, and empathy, which align well with the teamwork, communication, and decentralized decision-making prioritized in HROs (Kanter, 1983; Eagly and Johannesen-Schmidt, 2001).

Studies in innovation management underline that diverse teams are more capable of generating creative solutions, essential in tech-driven sectors like transport (Østergaard, Timmermans and Kristinsson, 2011). Female leaders often favor management styles emphasizing participation, empowerment, and collaboration—traits associated with transformational and participative leadership models (Susanthi, Widiawati and Lestari, 2023). These styles have been linked to



higher levels of intrinsic motivation among employees (Zhang and Bartol, 2010) and to enhanced innovation capabilities. In increasingly heterogeneous work teams—shaped by demographic, cultural, and generational shifts—transformational leadership can mitigate risks such as intragroup conflict and communication barriers (Somech, 2006).

In addition to these cultural and organizational factors, technological advancements have opened new opportunities to address persistent gender gaps. Recent progress in artificial intelligence (AI) and digital platforms has created tools that, if carefully designed to mitigate bias, can support fairer hiring and promotion processes (Raghavan et al., 2020; Cowgill, Dell’Acqua and Deng, 2021). Moreover, digitalization promotes flexible work arrangements, remote working, and transparent career advancement pathways, enhancing women's participation and leadership in technical and safety-critical domains (Wajcman, 2004; Bessen, 2019). Nevertheless, the development and governance of technological systems must be attentive to equity issues to avoid perpetuating existing disparities (West, Whittaker and Crawford, 2019). Consequently, a conscious and critical integration of technology and AI offers a promising strategy to foster greater gender diversity within high-reliability and high-tech transport organizations.

Despite these opportunities, persistent structural barriers continue to limit women's entry and advancement. These barriers include organizational cultures favoring traditional masculinity (Acker, 1990), implicit biases in recruitment and promotion processes (Roth, 2006), and limited access to informal networks critical for career progression (Ibarra, 1992). Additionally, the "double bind" phenomenon—where women are penalized for demonstrating leadership traits perceived as masculine yet viewed as weak if they do not—creates further challenges in high-stakes environments like transport operations and technological development (Catalyst, 2007). Women are particularly underrepresented in technical and leadership roles within high-tech transport organizations. For instance, data from the aviation industry show that women account for less than 5% of pilots and senior technical engineers worldwide (ICAO, 2019). Similarly, in railway innovation and smart mobility sectors, women often occupy supportive or administrative roles rather than decision-making or technical positions (UITP, 2020).

Nonetheless, certain interventions have proven effective in enhancing female participation. Initiatives such as targeted mentoring programs, leadership development opportunities, inclusive recruitment strategies, and organizational policies that support work-life balance are associated with improved gender diversity outcomes (Morley, 2013; Shore et al., 2011). Organizations that successfully integrate gender diversity into their corporate strategies often report improved innovation outcomes, better risk management, and enhanced organizational resilience—qualities particularly vital for HROs and high-tech enterprises (Dobbin and Kalev, 2016; Hunt, Layton and Prince, 2018).

However, despite these efforts, the representation of women in leadership roles within the transport sector remains markedly low. Structural barriers, cultural stereotypes about gender roles in technical fields, and the traditionally masculine culture of many transport-related organizations continue to contribute to this persistent gap (Fraszczyk and Piip, 2019). Furthermore, HROs often feature rigid hierarchies and formalized processes, which may unintentionally reinforce exclusionary dynamics unless actively addressed through inclusive leadership and diversity-oriented policies (Roberts, 1990; Weick and Sutcliffe, 2001).

The limited presence of women in senior roles not only raises questions of equity and social justice but also has strategic implications for organizational resilience and adaptability. As the transport sector faces growing challenges related to sustainability, digitalization, and the integration of AI and automation, the need for diverse leadership perspectives becomes even more critical (Suarez, Montes and Rubio, 2021; Taysaeva et al., 2022). Research in organizational behavior and leadership studies increasingly emphasizes the moderating role of context: leadership behaviors are not universally effective but depend on organizational characteristics, team

composition, and the broader socio-cultural environment (Yukl, 2002). In high-tech, high-reliability settings, leadership requires balancing the encouragement of innovation with the maintenance of rigorous operational standards. Understanding how female leaders navigate this balance—and how their presence influences organizational outcomes—constitutes a key contribution to both theory and practice.

Discussion and results

To address the research questions, a questionnaire was administered to 92 employees working in companies operating in the air transport sector in Italy. Despite being administered in predominantly male professional environments, the questionnaire received a higher response rate from women (57%). This highlights women's heightened awareness and sensitivity toward gender differences and, more broadly, toward diversity management.

Given the aviation sector's strong focus on these issues, it was possible to engage participants in discussions about training and awareness programs related to gender diversity. Furthermore, due to the high level of professionalism and training in human factors and teamwork (e.g., Crew/Tower Resource Management), respondents are considered capable of distinguishing between factors that objectively impact work performance and personal perceptions that may be influenced by emotional involvement. To account for the latter, specific questions were included to assess and measure personal well-being in the workplace.

Overall, a majority of respondents (70%) believe that inclusivity is a core value within their organization and, as such, is generally upheld (see Fig. 1).

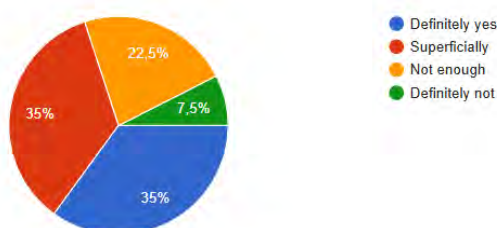


Figure 1. Do you think inclusivity is one of your company's most important values? Both genders.

However, perceptions regarding the effectiveness of training and awareness programs differ significantly between men and women. While only 6% of male respondents consider these programs insufficient, the figure rises to 1 in 5 among female respondents. Moreover, only 17% of women report being fully satisfied with the current initiatives (see Fig. 2).

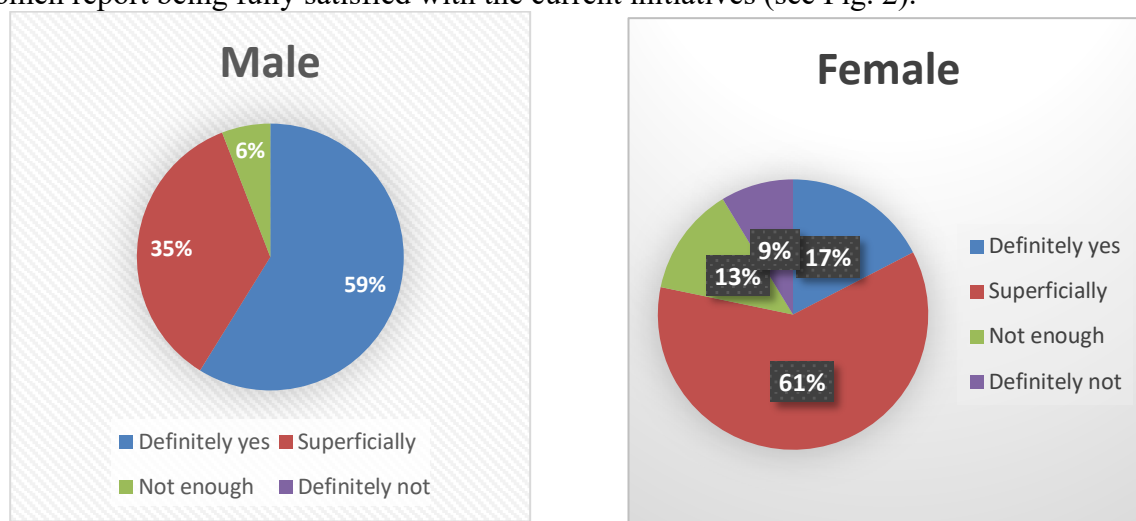


Figure 2. Are employee training and induction programs promoting inclusivity? Male vs Female perception.

Another particularly significant topic concerns experiences of discrimination, harassment, or biased behavior in the workplace, where the reported incidence varies greatly between men and women.

A large proportion of women (74%) report either having been victims of such incidents or having witnessed them, with only 26% stating they had not encountered any such episodes.

In contrast, the male population shows an opposite trend: 76% of men report never having experienced or witnessed such events. It is worth noting that among the 24% of men who did respond affirmatively, many referred to incidents involving female colleagues, of which they were witnesses (see Fig. 3).

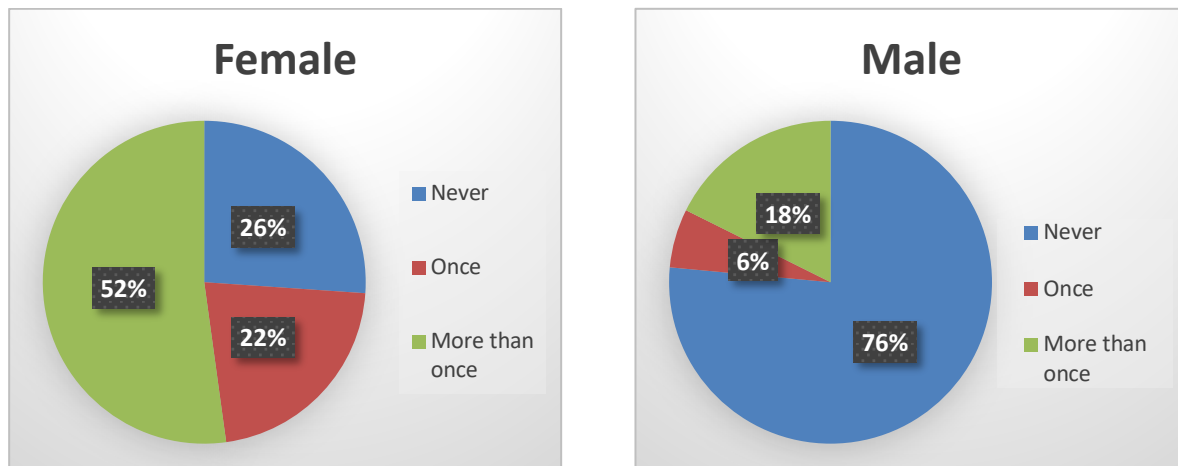


Figure 3. Have you witnessed or experienced discrimination, harassment, or biased behavior in the workplace? Female vs Male perception.

Indeed, when asked whether they had personally experienced gender-based discrimination, only 6% of men responded affirmatively. In contrast, 56% of women reported having experienced such an event at least once, with 17% stating that it was not an isolated incident (see Fig. 4).

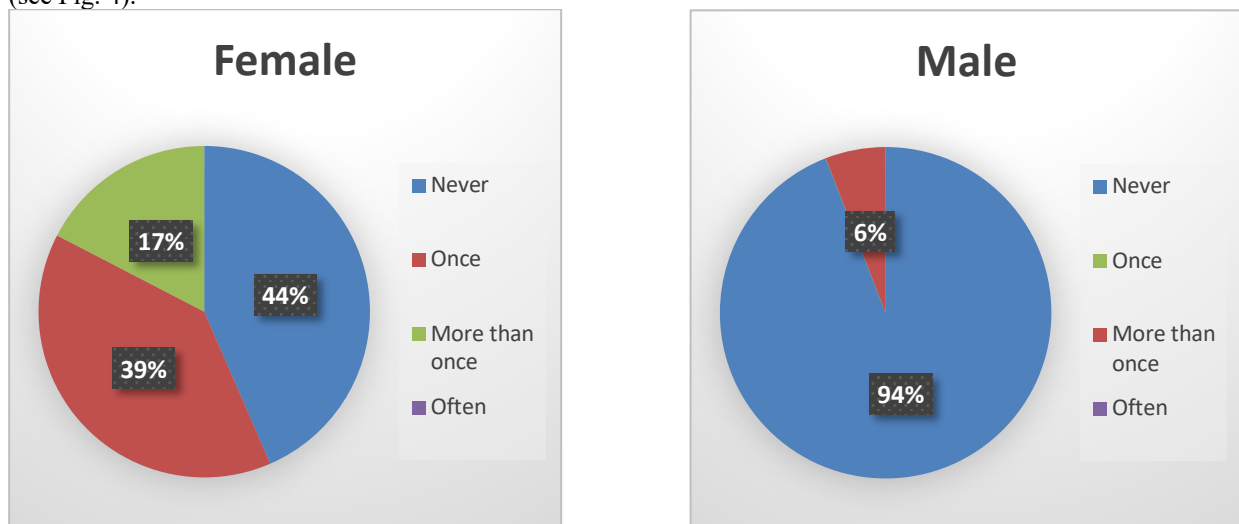


Figure 4. Have you personally experienced any incidents of discrimination or harassment in the workplace, related to your gender? Female vs Male perception.

Shifting the focus to teamwork and professional performance, notable gender-based differences also emerge in the perceived freedom to express oneself with colleagues of the opposite sex.

Among male respondents, 94% report feeling completely free to express themselves with a female colleague, both on a professional and personal level. However, this percentage drops to 65% among female respondents. The remaining 35% of women report difficulties in expressing themselves—26% on a personal level and 9% in professional contexts.

When asked to describe the source of these difficulties, most women mentioned feeling uncomfortable in male-dominated environments or perceiving that their opinions carry less weight compared to those of male colleagues.

Supporting these findings, both men and women generally agree that there is no correlation between gender and technical skills.

However, when it comes to personality traits, 60% of respondents believe there may be a correlation with gender (see Fig. 5). Importantly, this perceived link does not translate into an objective preference for one gender over the other (e.g., the idea that men have “better” personalities than women). Rather, it reflects subjective and individual perceptions that vary from case to case.

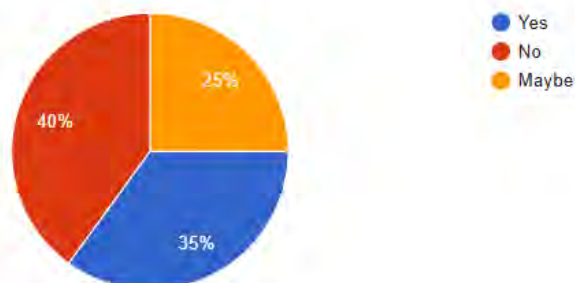


Figure 5. Do you think there is a correlation between gender and personality trait? Both genders

Staying on the topic of teamwork, a large majority of respondents (87.5%) believe that both the contribution of technical skills to the team and the effectiveness of collaboration are independent of team members' gender (see Fig. 6).

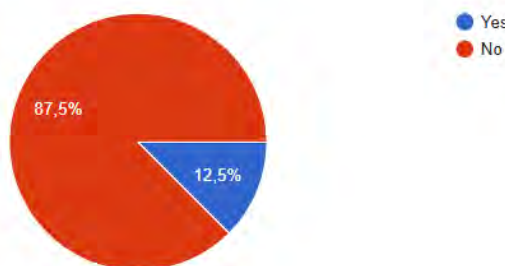


Figure 6. Do you think team integration and team cooperation vary depending on your colleague's gender? Both genders.

Similar results emerge when respondents are asked whether their professional performance is influenced by the gender of the colleague they work with. Once again, 87.5% state that their performance is not affected by their colleague's gender.

Interestingly, those who do report a difference in performance are all women, but they are split between those who prefer working with other women and those who feel more comfortable working with men (see Fig. 7).

This finding reinforces the idea that performance and teamwork are not influenced by gender itself, but rather by individual personality traits.

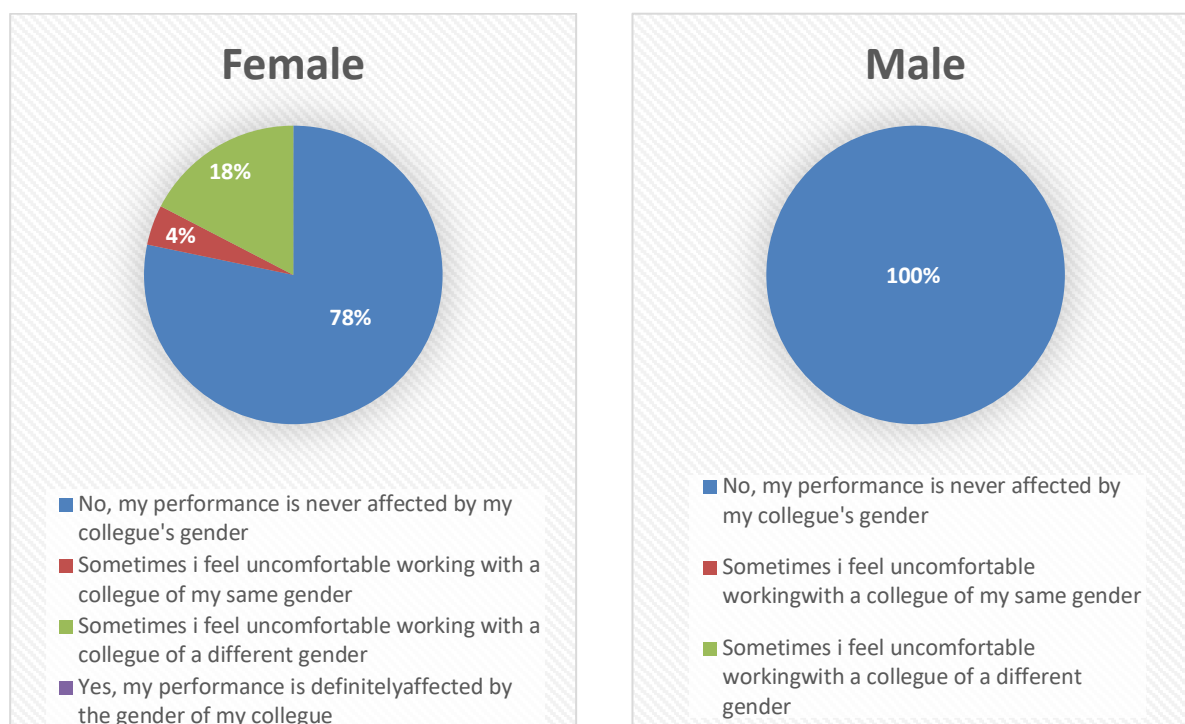


Figure 7. Do you think your colleague's gender affects your work performance? Female vs Male perception.

Finally, one last question aimed to explore whether gender-related biases or lack of respect could potentially influence frontline operators' decisions—and, consequently, impact operational safety.

While a large majority (80%) of respondents reported never having experienced safety issues related to the management or interaction of human resources, 20% witnessed situations that could have potentially played a negative role in a safety-related event (see Fig. 8).

Notably, 31% of women reported having found themselves in such situations at least once, compared to only 6% of men (see Fig. 9).

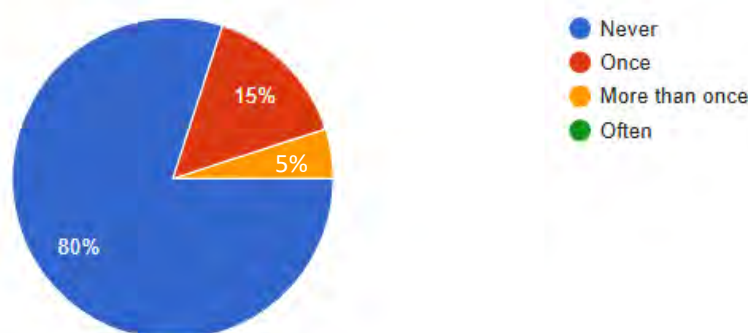


Figure 8. Have you ever experienced safety issues related to a lack of respect regarding your gender? (ex. I don't respect your choice because you're not up to the task?). Both genders

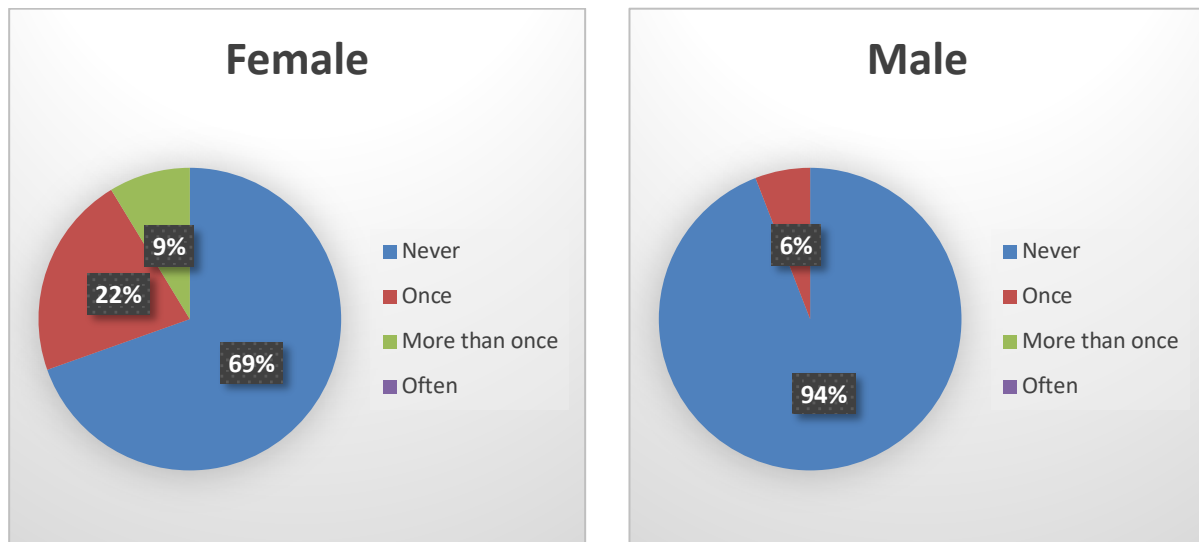


Figure 9. Gender related Safety issues. Female vs Male perception.

In light of the results from the survey, it is clear that gender diversity management is a crucial topic, both for professional satisfaction and the well-being of individuals in the workplace, as well as for achieving high performance standards, both at the individual and team levels.

On a conscious and rational level, all respondents (both men and women) state that they consider both genders equally “capable” and deserving of the same professional respect. However, women still report a significantly higher number of instances in which they experience a lack of respect or perceive that their professionalism is questioned because of their gender.

A past culture tied to male dominance in the sector still carries unsubstantiated stereotypes and prejudices, which can be offensive and disrespectful, especially when it comes to professionals. Aerospace companies are among the most modern in terms of diversity and inclusion management, largely due to their well-established culture of gender equality and human performance management, both of which are essential for ensuring the safety standards required by the industry.

However, even in such a sector sensitive to these issues, anomalies persist, likely due to smaller companies that tend to be more resistant to change and harder to raise awareness within.

Awareness policies should be given greater consideration by smaller companies, drawing inspiration from larger ones. Additionally, even in the foundational training of professionals (e.g., licenses), training programs should include aspects related to gender diversity, particularly in human factors training.

Conclusions

This study has explored the intersection of gender diversity, leadership, and technological innovation within high-reliability and high-tech organizations in the transport sector, with a particular focus on the aviation industry. The findings underscore the crucial role that gender-inclusive leadership plays not only in promoting equity and organizational well-being but also in enhancing operational effectiveness and adaptability in complex environments.

The literature review confirmed that gender diversity is a key driver of innovation, resilience, and team performance—qualities that are particularly vital in sectors characterized by high levels of risk, technical complexity, and the need for continuous adaptation. Female leadership



styles, often associated with collaboration, participation, and transformational behaviors, appear especially well-suited to the demands of High-Reliability Organizations (HROs).

The empirical data collected through a questionnaire administered to 92 employees of Italian air transport companies further validate these theoretical insights. Women demonstrated a higher response rate, reflecting a stronger engagement with issues of diversity and inclusion. Despite this engagement, female respondents reported significantly more instances of gender-based discrimination, reduced perceived freedom of expression, and skepticism regarding the adequacy of current diversity training programs.

Notably, while the majority of both male and female respondents affirmed that gender does not affect technical performance or collaboration, women were more likely to report discomfort in male-dominated environments and to perceive that their voices were less valued. This indicates that organizational culture and informal power dynamics continue to shape women's professional experiences in ways that are not fully addressed by formal equality policies.

Technological innovation, including digital platforms and AI-based HR tools, offers promising avenues to mitigate bias and promote inclusive practices. However, the study also highlights that such tools must be critically designed and governed to prevent the reproduction of existing inequalities. Moreover, the findings suggest that inclusion efforts must be embedded not only at the policy level but also in everyday interactions and organizational routines.

Importantly, gender bias has implications beyond workplace culture—it can impact safety outcomes, especially in high-stakes operational contexts like aviation. Although most respondents reported no direct link between gender dynamics and safety incidents, a notable share—particularly women—identified situations where gender-based disrespect or bias could have compromised decision-making processes.

In conclusion, while progress has been made, significant challenges remain. Achieving meaningful gender diversity in leadership requires a multifaceted approach that includes inclusive training, mentoring, and career development programs; the integration of gender awareness into technical and human factors training; and a conscious effort to transform organizational cultures that still reflect traditional, male-dominated norms. Addressing these issues is not only a matter of equity, but a strategic imperative for organizations seeking to thrive in an increasingly complex and innovation-driven global environment.

References

- Acker, J. (1990) 'Hierarchies, jobs, bodies: A theory of gendered organizations', *Gender & Society*, 4(2), pp. 139–158.
- Bessen, J.E. (2019) AI and jobs: The role of demand. NBER Working Paper No. 24235. National Bureau of Economic Research.
- Catalyst (2007) The double-bind dilemma for women in leadership: Damned if you do, doomed if you don't. New York: Catalyst.
- Cowgill, B., Dell'Acqua, F. and Deng, S. (2021) 'Biased programmers? Or biased data? A field experiment in operationalizing AI ethics', *Proceedings of the 21st ACM Conference on Economics and Computation (EC'21)*, pp. 679–681.
- Dobbin, F. and Kalev, A. (2016) 'Why diversity programs fail', *Harvard Business Review*, 94(7–8), pp. 52–60.
- Eagly, A.H. and Johannesen-Schmidt, M.C. (2001) 'The leadership styles of women and men', *Journal of Social Issues*, 57(4), pp. 781–797.
- Ely, R.J. and Thomas, D.A. (2001) 'Cultural diversity at work: The effects of diversity perspectives on work group processes and outcomes', *Administrative Science Quarterly*, 46(2), pp. 229–273.
- Fraszczyk, A. and Piip, J. (2019) 'Gender balance in transport: A case study of women's career opportunities in rail', *European Transport Research Review*, 11(1), pp. 1–12.



- Hegewisch, A. and Hartmann, H. (2014) Occupational segregation and the gender wage gap: A job half done. Washington, DC: Institute for Women's Policy Research.
- Hortelano, D., Ferrer, A. and Tarí, J.J. (2021) 'Does gender diversity influence organizational performance? Empirical evidence from Spanish high-tech firms', *Journal of Business Research*, 137, pp. 722–732.
- Hunt, V., Layton, D. and Prince, S. (2018) *Delivering through diversity*. McKinsey & Company.
- Ibarra, H. (1992) 'Homophily and differential returns: Sex differences in network structure and access in an advertising firm', *Administrative Science Quarterly*, 37(3), pp. 422–447.
- ICAO (2019) *Global Aviation Gender Summit Report 2019*. Montreal: International Civil Aviation Organization.
- Kanter, R.M. (1983) *The change masters: Innovations for productivity in the American corporation*. New York: Simon and Schuster.
- Morley, L. (2013) 'Women and higher education leadership: Absences and aspirations', *Leadership Foundation for Higher Education*.
- Østergaard, C.R., Timmermans, B. and Kristinsson, K. (2011) 'Does a different view create something new? The effect of employee diversity on innovation', *Research Policy*, 40(3), pp. 500–509.
- Page, S.E. (2007) *The difference: How the power of diversity creates better groups, firms, schools, and societies*. Princeton: Princeton University Press.
- Priola, V. (2007) 'Being female doing gender. Narratives of women in education management', *Gender and Education*, 19(1), pp. 21–40.
- Raghavan, M., Barocas, S., Kleinberg, J. and Levy, K. (2020) 'Mitigating bias in algorithmic hiring: Evaluating claims and practices', *Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAT20)**, pp. 469–481.
- Roberts, K.H. (1990) 'Some characteristics of one type of high reliability organization', *Organization Science*, 1(2), pp. 160–176.
- Roth, L.M. (2006) *'Selling women short: Gender and money on Wall Street'*, Princeton University Press.
- Shakil, M.H., Shafique, M. and Ullah, R. (2024) 'Impact of gender diversity on organizational innovation: An empirical study', *Journal of Business Research*, 166, pp. 1121–1133.
- Shore, L.M., Cleveland, J.N. and Sanchez, D. (2011) 'Inclusive workplaces: A review and model', *Human Resource Management Review*, 21(4), pp. 311–326.
- Somech, A. (2006) 'The effects of leadership style and team process on performance and innovation in functionally heterogeneous teams', *Journal of Management*, 32(1), pp. 132–157.
- Stanković, M., Mrdak, K. and Stojanović, D. (2021) 'Gender diversity in management: A review of empirical findings and future research directions', *Economic Themes*, 59(2), pp. 219–233.
- Suarez, E., Montes, J.L. and Rubio, F. (2021) 'Organizational resilience and digitalization: Exploring the role of gender-diverse leadership', *Journal of Business Research*, 134, pp. 322–331.
- Susanthi, I.G.A.M., Widiawati, L. and Lestari, S.D. (2023) 'Transformational leadership and innovation: The mediating role of organizational learning', *International Journal of Business and Society*, 24(2), pp. 676–690.
- Taysaeva, M., Kuzmina, E. and Krasnova, T. (2022) 'Women's leadership and organizational resilience in the era of digital transformation', *Journal of Management Development*, 41(8), pp. 693–707.
- ITP (2020) *Women in public transport: Best practices*. Brussels: International Association of Public Transport.
- Wajcman, J. (2004) *TechnoFeminism*. Cambridge: Polity Press.
- Weick, K.E. and Sutcliffe, K.M. (2001) *Managing the unexpected: Assuring high performance in an age of complexity*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Weick, K.E. and Sutcliffe, K.M. (2007) *Managing the unexpected: Resilient performance in an age of uncertainty*. 2nd edn. San Francisco: Jossey-Bass.
- West, S.M., Whittaker, M. and Crawford, K. (2019) *Discriminating systems: Gender, race, and power in AI*. New York: AI Now Institute.
- Yukl, G. (2002) *Leadership in organizations*. 5th edn. Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Zhang, X. and Bartol, K.M. (2010) 'Linking empowering leadership and employee creativity: The influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement', *Academy of Management Journal*, 53(1), pp. 107–128.



Podcast, an Innovative Tool

Alessandro BARCA*

Pegaso Telematic University Naples, Italy

Mariella TRIPALDI

University of Bari Aldo Moro, Italy

The subject of this paper is the podcast, an innovative tool that entered the panorama of media communication in the early 2000s (Bonini, 2006). The ability to offer unique opportunities for Knowledge Building (KB) in its various typologies - lecture capture, vodcasts, video podcasts, video streaming, screencast, webcasts and online video - has pushed the academic world to consider it a valid training support in teaching (Fernandez, Simo, & Sallan, 2009; O'Callaghan et al., 2017; Mooney, 2019). In fact, numerous studies have shown that it is able to contribute to improving student performance (Evans, 2008; O'Bannon et al., 2011; Van Zanten, Somogyi, & Curro, 2012). However, it is necessary to overcome the cultural resistances that have hindered the recognition of its positive influence in the traditional classroom (O'Callaghan et al., 2017). The essay initially offers a snapshot of the evolution of the KB paradigm and the impact of podcasting on learning and critical reflection. It then continues with an analysis of emerging practices that integrate formal and informal educational content, addressing the challenges posed by Generative Artificial Intelligence. The aim is to suggest effective academic pedagogical designs.

Keywords: Podcast, Knowledge Building, Improving Student Performance, Generative Artificial Intelligence

Introduction

The word represents one of the most significant means for human beings, capable of conveying messages and leaving a lasting impression. It is a powerful tool that enables the establishment of a profound educational relationship between educator and educand. Since antiquity, figures like Socrates have made exclusive use of the word to convey their teaching, using it as a bridge to guide their disciples towards knowledge. Similarly, teachers over time have continued to work with and through words to build a meaningful educational dialogue with their students. The educational relationship is not solely based on speech, but also includes elements such as looks, physical contact, silences, setting and many other aspects that enrich classroom interaction. With the introduction of digital technologies in education, teachers have also started to explore new tools, such as digital platforms, podcasts and educational videos, to enrich and

* Corresponding Author email: alessandro.barca@unipegaso.it



enhance the educational experience, adapting it to an increasingly multimedia and interactive context and contributing to a more inclusive, comprehensive and engaging learning environment.

1. The birth and nature of the podcast

The origin of the term *Podcast*, born from the fusion of *Broadcast* and *iPod*, is relatively recent. In 2004, in fact, an article by journalist Ben Hammersley, entitled *Audible Revolution*, was published in 'The Guardian', in which the author searched for a suitable term to label a new type of audio file available on the web, a format that could represent a revolution for radio enthusiasts. This date marks, therefore, a watershed between a before and an after, initiating a phenomenon, that of *podcasting*, which, a year later, will confirm itself as the revelation of the year by entering the New Oxford American Dictionary.

A podcast is a container of audio content, often enriched with other multimedia elements, such as images, video or text, and can be downloaded from the web to be played later. The term *podcasting*, on the other hand, refers to the set of technologies and skills needed to create and enjoy a podcast; the podcaster, on the other hand, is the person responsible for the realisation of the content (Pian, 2005, pp.15-18).

Starting from these definitions, it is possible to analyse the distinctive characteristics of the podcast. One of the main ones is that the podcast can be enjoyed in asynchronous mode, since the moments of audio production and listening do not coincide. Unlike the radio, where production and listening occur simultaneously, in the case of the podcast these two moments are distinct.

The podcast can be enjoyed offline; in fact, after downloading the audio file to a device, it is possible to listen to it even without an Internet connection. Each episode of a podcast is characterised by a specific topic, following a defined running schedule. Finally, the podcast is usable on-demand, which means that it is the listener who decides when to listen to the content and can listen to it again as many times as desired (Mooney, 2019).

It is also possible to examine the different types of podcasts: Fernandez and colleagues (2009) point to the existence of at least three distinct categories:

- In the first category, the basic podcast contains exclusively audio content, thus representing a pure sound object, the easiest to create and the easiest to listen to. An example of a basic podcast is 'The Daily', a New York Times news programme that offers a daily analysis of current events through interviews and audio reports;
- In the second category, the *enhanced* podcast is similar to the traditional podcast, but includes additional elements. These multimedia elements may consist of slides, images or photographs, which enrich the user's experience and enhance understanding of the subject matter. An example of an enhanced podcast is 'TED Radio Hour', where TED presentations are accompanied by images and video clips that support the ideas expressed by the speakers;
- Finally, in the third category we have the video podcast, one of the most recent innovations in the world of podcasting, in which the audio of traditional podcasts is replaced by video content. An example of this format is 'Pod Save America', where guests discuss politics and current affairs, accompanied by a video recording of their conversations.

We mentioned above that one of the distinctive features of the podcast is its thematic nature. The topics covered can range from broad subject areas, such as art, politics, science and history, to more specific focuses, such as interviews with celebrities or the true crime genre. Podcasts have very different purposes: they can aim to inform, entertain, excite and educate. One of the strengths of podcasts is the well-balanced mix between the voices of the speakers and the sound



elements, such as music, sound effects and noises of the world being told in the different episodes. This balance helps to create an engaging atmosphere and to keep the listener's attention. Having outlined when and how the podcast was born and developed, we will now try to understand how this medium has gone from being a simple entertainment or information format to a real educational support, capable of enriching the learning process in different educational contexts.

2. The podcast and its educational purposes

The podcast has proven to be an extremely versatile and powerful emerging educational medium, able to take full advantage of the many opportunities offered by digital storytelling to promote more engaging and dynamic learning.

Thanks to its flexibility and accessibility, podcasts make it possible to enrich the learning experience, stimulating students' attention and interest through a medium that easily adapts to different educational contexts and teaching styles. The first publications on the use of podcasts in school education began circulating almost at the same time as the medium itself became popular. The podcast as an educational tool, moreover, stands out for a number of characteristics that make it effective and versatile in the educational sphere, including:

1. Flexibility of use: The podcast allows students to access content asynchronously, enabling them to listen whenever and wherever they want. This makes it ideal for distance learning and for those who need to manage their study time independently.
2. Accessibility: Podcasts are easily accessible from different devices (smartphones, tablets, computers), even offline. This lowers technological barriers and allows a wide dissemination of the content.
3. Stimulation of self-directed learning: Students can select the content they find most relevant, promoting self-directed learning. The possibility to listen to the content again and again helps to consolidate the information learnt.
4. Multimedia: Although the podcast is predominantly an audio medium, it can be enriched with multimedia elements (images, text, video), as is the case with enhanced podcasts. This makes learning more engaging and complete, also stimulating other sensory abilities.
5. Communication skills development: Creating podcasts can help students develop soft skills such as writing, content organisation, oral communication and the use of technological tools for content production and distribution.
6. Active and collaborative learning: The use of podcasts in the classroom can promote collaborative activities, such as the production of episodes by students. Working together to develop content strengthens social skills and teamwork.
7. Content customisation: Teachers can create podcasts tailored to the needs of the class or individual students, offering customised teaching materials that meet specific educational needs or learning styles.
8. Tell stories and engage emotionally: The audio format makes it possible to create an engaging narrative that captures the attention and stimulates the listeners' imagination. This narrative style is particularly useful for telling stories, explaining complex concepts and making learning more exciting.
9. Ease of production: With easy-to-access tools such as free software (e.g. Spreaker, Audacity or GarageBand), teachers and students can produce podcasts without the need for large technical or financial resources, thus favouring wide dissemination and experimentation with this tool.

Starting from these differences, it is possible to understand how podcasting has managed to transform itself, without distorting itself, from its initial role as an entertainment medium, evolving into a powerful ally for education, representing an effective means of enhancing the



oral and linguistic skills of students, often neglected in favour of a predominantly passive and institutionalised media use.

2.1. How to create a Podcast in education and acquire skills

In order to try to define the forms and models of podcast use in education, it is useful to start from an analysis of the phases that characterise the development of a podcasting project, which can be summarised in five steps (Piva, 2021). These represent the basis for understanding how the podcast can be effectively integrated into the educational context and how students can be actively involved in its creation and enjoyment.

- Preliminary phase: Definition of objectives, themes and key questions.
- Pre-production: Planning and organising content, defining the format and creating the outline.
- Production: Recording of episodes and management of technical equipment.
- Post-production: Audio editing, insertion of music, sound effects and technical finishing of the podcast.
- Publication: Uploading the podcast to online platforms and sharing with the public (Piva, 2021).

The preliminary phase is particularly important, as this is when the foundations of the project are laid. It is a phase dedicated to asking crucial questions: what is the objective of the podcast? What topics will be covered? Who is the target audience? These questions help to define a clear direction before moving on to the pre-production phase, where the actual content will be structured, establishing a format and schedule. The production phase then involves the practical part, i.e. the recording of the episodes, requiring technical skills related to the use of microphones and recording software. Subsequently, in post-production, details are refined: audio editing is worked on, music is added and imperfections are corrected. Finally, the publication phase brings the final product to the public. The podcast is uploaded to distribution platforms and shared through the chosen channels. It is also possible to add multimedia content and promotion strategies to increase its visibility.

In today's educational landscape, it is necessary for teachers to deepen and objectively evaluate these new tools in order to understand whether or not they are able to improve the teaching-learning process by promoting transversal as well as linguistic and technological competences. A taxonomic study by Timothy Foon Hew (2009) explores the educational potential of podcasting and the ways in which this tool can be integrated into school contexts to foster new forms of learning by classifying the uses and practices of podcasts from pre-school to university. It shows that podcasting practices can be divided into two main groups: on the one hand, those who try their hand at producing original podcasts and, on the other, those who use already existing podcasts. The first group is further subdivided into podcasts developed by teachers and podcasts produced by students. Available podcast resources, on the other hand, typically consist of programmes accessible via the web pages of specific organisations, such as CNN and the BBC, as well as on pages of academic institutions, such as Stanford University, or on hobby sites (2009, pp. 333-357).

- Podcasts created by teachers can be divided into two main types: lecture podcasts and podcasts of supplementary teaching materials. Lecture podcasts consist of audio recordings of lectures, while supplementary podcasts comprise audio recordings that support student learning and provide help with the core learning materials. Examples of supplementary podcasts, traced in the literature by the scholar, typically include hints, tips and feedback provided by the lecturer following an assignment, i.e. an assignment, or shortened versions of the day's lecture. Student-created podcasts, again based on the author's review of the literature, typically include projects conducted by the students



themselves, who create podcasts to share illustrations of their projects - particularly science projects - with future students and how these could have improved the results of their work.

In a further study (Salmon & Edirisinga, 2008) devoted to the Higher Education context, we find several relevant insights identifying factors to be considered when designing educational podcasts. The nine factors certainly include pedagogical motivations, the medium to be used, the integration of podcasts into curricular activities, the involvement of students in podcast production, the structure, reusability, length, style and accessibility of podcasts. Referring first of all to pedagogical motivations, what needs could the use of podcasts in education satisfy? Certainly, podcasts can help break down the limitations of traditional lessons in teaching particularly complex and difficult topics, or overcome the restrictions of traditional approaches to teaching by exploiting innovative applications. They can also limit the limitations of traditional approaches to feedback and overcome the difficulties students may encounter when learning in a fully online environment. Furthermore, podcasts can facilitate the development of collaborative and active learning skills related to content presentation, writing, reflection, research, articulation and communication. Finally, podcasts can increase the attractiveness and usefulness of teaching and learning resources. The second factor concerns the medium, i.e. the choice of using only the audio channel or integrating both audio and video. It is important to consider convergence: deciding whether the podcast should be stand-alone or integrated within a larger system, such as a virtual learning environment. Furthermore, it is crucial to define who the authors of the podcasts are, which may include teachers, students and other stakeholders, such as experts from the local community. Finally, it is important to consider the structure of the podcast, i.e. whether it is self-contained or whether it involves multiple sessions, with episodes released weekly, fortnightly or monthly. In addition, it is important to assess reusability, deciding whether these are temporary podcasts or resources that can be reused over time and therefore retain their relevance and meaning.

Working with podcasts, as mentioned above, enables the development of several skills: disciplinary skills, social-emotional skills and technological skills.

With respect to disciplinary skills, pupils practise their use of language, both oral and written, and the comparison with the art of writing and Italian grammar is constant (O'Callaghan et al., 2017). Every material collected is to be transformed into a radio dialogue, which allows the pupils to improve their diction, practising to avoid dialectal impressions, which should not emerge. They practise using the tone of their voice effectively to enrich the story with nuances and make it more comprehensible. They also learn to handle pauses correctly, seeing them as punctuation marks that are indispensable for giving meaning to speech (O'Bannon et al., 2011). In addition, pupils learn to work in groups, learning to interact, to respect roles and to self-manage, entrusting each other with the tasks to be completed. This process forces them to carry out a project within fixed deadlines, as the production of episodes follows a very precise schedule. Finally, they learn to manage their own emotionality, which can emerge when they are in front of a microphone. They may also feel more motivated and interested in learning activities, and they are educated in the positive, critical and effective use of technologies, which are not always used judiciously, and not only by the youngest. With respect to technological skills, pupils learn to use specific devices and software for editing audio files. They also learn to manage platforms for broadcasting podcasts and to search the web or specific apps for podcasts of their interest.

3. Action research

In the panorama of educational podcasting, several researches have highlighted the potential of this tool in fostering and supporting learning processes. Research by McLoughlin and Lee



(2007) has already highlighted how this digital format promotes forms of active learning, where students are not mere listeners but become content creators, acquiring greater autonomy in their own learning. The particular effectiveness of the podcast in creating meaningful connections with listeners was documented by Moretti et al. (2020), who analysed its potential in self-regulated learning. The very nature of the audio format, which allows for flexible and personalised enjoyment, proves to be particularly suitable for addressing complex issues and fostering inclusion. Podcasting, moreover, favours the collaborative construction of knowledge, stimulating more authentic communicative processes and greater student involvement (Popova & Edirisingha, 2010). This characteristic takes on particular relevance in the context of guidance, where the quality of communication is crucial for the effectiveness of the intervention. The versatility of this tool is also witnessed in specifics such as language learning (Killingback et al., 2019). In the contemporary educational context, podcasting therefore does not represent a mere technological innovation, but configures a real paradigm shift in teaching and learning practices.

The action-research project we are presenting here stems from an awareness of the potential of podcasting as a peer-to-peer communication tool; indeed, it represents a significant evolution from traditional approaches, allowing for the creation of an authentic bridge between students from different school cycles.

The project has two levels. Internally, the initiative is coordinated by a team of lecturers from the humanities department who supervise the activities of an editorial board made up of twenty-six students from the final three years of the second cycle of education of a scientific high school with a computer orientation in the Ionian province. The external dimension, on the other hand, sees the active involvement of two of the secondary schools in the Taranto area, through the outgoing guidance teachers who take care of institutional relations, the subject teachers who work in the field and the students who are the main and privileged actors in the project. The methodological peculiarity of the project lies in its dialogical nature, which is realised through a system of peer-mediated communication. The middle school students can in fact formulate their own questions through an anonymous form, thus creating the premises for an authentic and unconditioned dialogue. The answers to these questions are elaborated and proposed by their older secondary school peers through the podcast format, without the direct intermediation of adult figures in the content production phase.

In this action research, various dimensions complement and reinforce each other. The *peer* dimension enhances the protagonism of the three-year secondary school students, who take on the role of *mentor* for their younger peers. This choice is not accidental: peer communication proves to be particularly effective in dealing with the anxieties and uncertainties associated with the choice of secondary school, creating a more authentic and less intimidating dialogue environment than traditional institutional communication. The media component of the project is realised in the choice of the podcast as a communication tool. The production process of the podcast also aligns with the European Union's LifeComp framework (2018), stimulating the development of key competences for students' growth. This, articulated in three interconnected areas, finds fertile ground in the creation of audio content: the personal dimension emerges in the ability to self-regulate and adapt to the task, the social dimension manifests itself through empathic communication and collaboration in the work team, while the learning area is developed through critical thinking and conscious management of one's own learning. The podcast thus becomes a tool for the development of life skills that the European framework identifies as essential for coping with significant transitions in the educational pathway.

The methodology adopted for this research is, as mentioned above, part of the action-research paradigm, an approach that is particularly suitable for exploring and validating innovative ed-



educational practices. The choice of this methodological framework responds to the need to maintain a constant dialogue between theory and practice, allowing for continuous adjustments and improvements to the project based on the feedback received. The investigation is structured through a mixed methodology that integrates qualitative and quantitative elements, allowing both the measurable and the deeper and more complex aspects of the experience to be captured. This integrated approach is divided into different phases of data collection and analysis.

The qualitative dimension of the investigation focuses on three fundamental aspects. The first concerns participant observation of the podcast creation process. The second aspect involves the content analysis of the questions sent by the middle school students through the online form, allowing recurring themes to be identified. The third qualitative element consists in analysing the narrative feedback collected from the podcast recipients.

With regard to quantitative aspects, the research involves the collection and analysis of several indicators. Podcast listening data, the number and type of questions received, and the frequency of interaction with the platform are monitored. These data make it possible to assess the achievement of the objectives in terms of engagement and dissemination of the project.

Data collection tools include:

- Evaluation questionnaires for secondary school students.
- Semi-structured interviews with the teachers involved.
- Analysis of hosting platform listening metrics.
- Observation grids for recording sessions.

The methodology also includes moments of data triangulation, where different sources of information are compared in order to obtain a deeper and more reliable understanding of the observed phenomena. This process makes it possible to validate observations and identify any discrepancies that require further investigation. Particular attention is paid to the ethical aspects of the research, considering that it involves minors. All data collection activities are conducted with respect for privacy and with the informed consent of participants and their families. Questions sent through the form maintain anonymity, allowing students to freely express their doubts and concerns. Finally, listeners' reactions and feedback become an integral part of the survey process, allowing real-time understanding of the effectiveness of peer communication. The methodology is also characterised by flexibility: the results of the first analysis phases inform and modify the subsequent phases, in a process of continuous improvement that actively involves all research participants.

The preliminary phase, which took place in October and November 2024, focused on training teachers in the use of podcasts. During this same period, the three-year students participated in training workshops devoted to both the technical aspects of audio production and the communication skills required for podcasting. The design phase, developed between November and December 2024, saw the active involvement of students in the definition of the podcast format. The group worked on the creation of an effective narrative structure, the definition of the headings and the elaboration of an editorial plan. During this phase, communication protocols were also established with the local middle schools and the tools for collecting applications were prepared. The production phase, which began in January 2025, involved the production of episodes on a fortnightly basis. Each episode follows a structured work process that includes:

- Collection and selection of applications received via Google Forms.
- Drawing up a general schedule from the questions.
- Recording of episodes.
- Editing and post-production.
- Publication and broadcast on the Spreaker channel.

Parallel to the production of the episodes, an ongoing monitoring phase was initiated, which involved the collection of feedback from both listeners and peer educators. This in-progress



evaluation process made it possible to make changes and improvements to the format on the basis of the responses received. Each episode represented a laboratory of communicative experimentation, where individual skills were brought together into a collective product. From a technical point of view, the students had to learn the professional use of audio equipment, recording and editing software. Editing represented a further moment of creative elaboration, requiring skills in selecting, cutting, recomposing and optimising audio content. The collaborative dimension of the process was particularly significant. The production of the podcast required teamwork that went beyond the division of tasks, taking the form of a true co-creation process. Students had to develop skills of coordination, negotiation, mutual listening and integration of different perspectives.

The experience prompted the development of metacognitive skills, allowing the students to reflect on their own communication processes, on how to construct the story, and on strategies for engaging the listener. The podcast thus became not only a product, but a reflective learning environment.

Although the analysis of the data has not yet been concluded, it is safe to say that the educational experience has shown how digital technologies can be integrated into educational processes not as mere tools, but as dynamic spaces for the construction and reworking of knowledge. The podcast becomes in this perspective a complex methodological device that solicits the activation of multiple cognitive and operational dimensions. From editorial design to audio recording, from editing to publication on digital platforms; each phase required the acquisition of specific instrumental and creative skills, favouring situated and contextualised learning. The collaborative dimension of the project particularly affected the development of relational and organisational skills. The students were confronted with work processes that required coordination, division of tasks, negotiation of creative choices and problem solving skills. The use of audio recording and editing software solicited specific technical skills, but above all activated critical and conscious digital literacy processes (Rivoltella & Rossi, 2019). This was not merely technical training, but rather a path to understanding the logic of digital media. Particularly significant was the work on effective communication: students had to learn clear, engaging modes of storytelling capable of conveying complex content with immediacy and authenticity. Peer storytelling was a further element in enriching communication skills.

The project has shown how digital technologies can also be configured as open training environments, capable of integrating technical, creative, relational and cognitive dimensions. An approach that goes beyond the logic of sectoral learning, promoting a holistic vision of the skills needed in contemporary contexts. From a pedagogical perspective, the initiative is placed in the furrow of Media Education, that pedagogical current that considers the media not as mere tools, but as environments of cultural elaboration and active construction of meanings.

Author's contributions

This contribution is the fruit of the joint work of the authors; however, for the purposes of attribution of the individual parts, it is divided as follows: Abstract and introduction are attributable to the two authors; Barca Alessandro §§ 1-3 ; Tripaldi Mariella §§ 2 -2.1.

Reference

- Digital Agenda. (2024). Podcasts for teaching and training: how to make them, examples and benefits. <https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/podcast-per-la-didattica-e-la-formazione-come-farli-esempi-e-benefici/>
- ANITeL. (n.d.). The podcast in the classroom. <https://www.anitel.cloud/portale/il-podcast-in-classe/>
- Bagaglini, V. (2021). Scientific communication on social networks an analysis of popular writing on Twitter, Facebook and Instagram. *Italian LinguaDue*, 13(2), 310-335



- Bencivelli, S., & De Ceglia, F. P. (2013). *Communicating science*. Rome: Carocci Publisher
- Berry, R. (2006). Will the iPod kill the radio star? Profiling podcasting as radio. *Convergence*, 12(2), 143-162.
- Bonini, Tiziano. *Radio on the net - History, aesthetics, social uses*. Costa&Nolan, 2006
- Evans, C. (2008). The effectiveness of m-learning in the form of podcast revision lectures in higher education. *Computers & Education*, 50(2), 491-498.
- Fernandez V., Sallan J.M., Simo P., Past, Present, and Future of Podcasting in Higher Education, in Li M., Zhao Y. (EdS), (2015). *Exploring Learning & Teaching in Higher Education*. Berlin and Heidelberg, Springer, pp. 305-330.
- Foon Hew, K. (2009). Use of audio podcasts in K-12 and higher education: A review of research topics and methodologies. *Educational Technology Research and Development*.
- Kearney, M., & Schuck, S. (2006). Exploring the Impact of Mobile Technologies on Learning: A Review of the Literature. *Australian Journal of Educational Technology*, 22(3), 319-334.
- Killingback, C., Ahmed, O., & Williams, J. (2019). 'It was all in your voice'-Tertiary student perceptions of alternative feedback modes (audio, video, podcast, and screencast): A qualitative literature review. *Nurse education today*, 72, 32-39.
- Kinkaid E., Emard K., Senanayake N. (2020). The Podcast-as-Method? Critical Reflections on Using Podcasts to Produce Geographic Knowledge, in *Geographical Review*, 110, 1-2, pp. 78-91.
- Laurillard, D. (2012). *Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology*. Routledge.
- LifeComp: The European framework for the personal, social and learning to learn key competences, (2018): https://joint-research-centre.ec.europa.eu/lifecomp_en
- Lowe R.J., Turner M.W., Schaefer M.Y. (2021). Dialogic Research Engagement through Podcasting as a Step towards Action Research: A Collaborative Autoethnography of Teachers Exploring Their Knowledge and Practice, in *Educational Action Research*, 29, 3, pp. 429-46.
- Lundström M., Lundström T.P. (2021). Podcast Ethnography, in *International Journal of Social Research Methodology*, 24, 3, pp. 289-99.
- McDermott, N. (2008). *Podcasting and New Media*. London: Stempira
- McLoughlin, C., Lee, M., & Chan, A. (2007). Using student generated podcasts to foster reflection and metacognition. *Australian Educational Computing*, 21(2), 34-40.
- McLuhan, M. (1964). *Understanding Media: The Extensions of Man*. McGraw-Hill.
- Mooney, J. A. (2019). Podcasting as faculty development medium and method: The story of a podcast series showcasing teaching excellence in higher education. *Transformative Dialogues: Teaching & Learning Journal*, 12(2), 1-18.
- Moretti, G., Morini, A. (2020). The use of podcasting in university education. *Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies (ECPS Journal)*, (21), 233-253.
- O'Bannon, B. W., Lubke, J. K., Beard, J. L., & Britt, V. G. (2011). Using podcasts to replace lecture: Effects on student achievement. *Computers & Education*, 57(3), 1885-1892.
- O'Callaghan, F. V., Neumann, D. L., Jones, L., & Creed, P. A. (2017). The use of lecture recordings in higher education: A review of institutional, student, and lecturer issues. *Education and Information Technologies*, 22(1), 399-415.
- Pian, A. (2009). *Teaching with podcasting*. Rome-Bari: Editori Laterza.
- Piva, M. (2021). *Media education for primary school: Photography, comics, animation and podcasts*. Audino.
- Popova, A., & Edirisingha, P. (2010). How can podcasts support engaging students in learning activities? *Procedia Social and Behavioral Science*, 2, 5034-5038.
- Rivoltella P.C., Rossi P.G. (2019). *Technologies for education*. Milan: Pearson.
- Salmon, G., Edirisingha P. (Eds.). (2008). *Podcasting for Learning in Universities*. Open University Press.
- Save the Children. (2024, February 13). Podcasts at school: towards the future of digital education. <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/podcast-a-scuola-verso-il-futuro-dell-educazione-digitale>
- Scognamiglio N. (2021). On multimodal communication. Designing situated learning episodes in audiovisual narratives. *Biblion*.
- School.net. (2024). The podcast as an educational tool for learning at school and at home. <https://www.scuola.net/news/903/il-podcast-come-strumento-didattico-per-imparare-a-scuola-e-a-casa>
- Siemens, G. (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1), 3-10.
- Spinelli, M., & Dann, L. (2021). *Podcasts. Narratives and sound communities*. Rome: Minimum Fax.
- Ubertini, A. (2023). The narrative method as an educational strategy with therapeutic functions. <https://tesi.univpm.it/retrieve/c84736f8-909b-4ced-ada0b06728304040/tesi%20Arianna%20Ubertini.pdf>
- Van Zanten, R., Somogyi, S., & Curro, G. (2012). Purpose and preference in educational podcasting. *British Journal of Educational Technology*, 43(1), 130-138.
- Zhao, Y., & Frank, K. A. (2003). Factors Affecting Technology Uses in Schools: An Ecological Perspective. *American Educational Research Journal*, 40(4), 807-840.



Assessment of brand visibility through social networks in the digital environment

Irina CALUGAREANU*

Academy of Economic Studies of Moldova

Natalia ANTOCI

Academy of Economic Studies of Moldova

Social networks have become a powerful tool for companies to achieve their marketing and business goals within IT Systems and information systems. The main purposes of using social networks for business include increasing brand awareness, interacting with customers, promoting products and services, building a community, conducting market research, lead generation and sales. One of the most important purposes of using social media for business is to develop more brand awareness. This is essential for businesses as it is the basis for building brand recognition, reputation and loyalty. Without brand awareness, it becomes difficult for a business to engage and retain customers, as consumers may not be aware of the brand's products or services. Accordingly, the best social media platform for a product will depend on the specifics of the product and the target audience. Therefore, the aim of the article is to establish how to assess the visibility of brands, identify key aspects in the composition of brand surveys, interpret the values of traffic on social media pages and determine the importance of social listening based on these elements.

Keywords: Information Systems, Brand Visibility, Social Networks, Marketing, Digital Traffic, Audience Engagement.

JEL: A1, M2, M3

Introduction

As digitalisation is redefining marketing strategies, a brand's online visibility is becoming a key factor in its success. Social networks have transformed the way brands interact with their audiences, offering unprecedented opportunities to build identity, drive consumer engagement and influence purchasing decisions. This context makes it essential to assess a brand's visibility through social platforms in order to optimise marketing strategies and increase market competitiveness (Calugareanu 2013).

Recent studies highlight the major impact of consistent branding on a business' performance. For example, a consistent presentation of a brand's identity across different digital channels can increase brand recognition by up to 3-4 times, boosting consumer trust and maximising chances of conversion. Furthermore, statistics suggest that 77% of consumers prefer to purchase products from brands they follow on social media, underlining the importance of an active and consistent presence on these platforms (Maritz, 2024).

* Corresponding Author email: calugareanu.irina@ase.md



Moreover, the smart use of digital metrics allows companies to measure the effectiveness of branding strategies and adjust campaigns according to consumer behaviours and preferences. Metrics such as engagement, organic reach, conversion rate or sentiment expressed in comments and reviews give a clear picture of how the brand is perceived in the digital environment (Călugăreanu, Antoci, 2022).

In this article, we analyse the importance of brand visibility in social networks and the ways in which it can be assessed and improved, providing a strategic perspective on how companies can capitalise on the digital environment to strengthen their position in the market.

The research methodology

This study uses a quantitative methodology, based on a survey of companies and consumers in the Republic of Moldova, to analyse the visibility of brands in social media and the strategies used to increase their awareness. The research was conducted on a sample of 100 companies from various industries and 300 consumers, the data was collected through online questionnaires with structured questions. The sample structure was designed to reflect a diversity of economic sectors and demographic segments of consumers. The companies included in the study were selected based on criteria relating to their online activity and presence on social media, while consumers were chosen to represent different age groups, education levels, and geographical areas. To assess the validity and reliability of the data collection tool (the questionnaire applied), a pre-test was conducted on a small group of respondents, following which some of the phrasing was adjusted to avoid ambiguities.

The main variables analysed include: sources through which consumers learn about a brand, social platforms used for brand awareness, preferred types of content and indicators used by companies to measure visibility.

Limitations of the study include the relatively low feedback rate from participating companies. Although the questionnaire was sent to a sample of 300 companies from various industries, the actual number of responses received was much lower than initially estimated. This may influence the representativeness of the results and the generalizability of the conclusions. On the other hand, consumer participation was higher, which allowed for a comparative analysis between consumer perceptions and the practices reported by companies.

Results

As Gaikwad and Yadav (2020) point out, **“The decision-maker finds it difficult to decide in today’s changing and complex environment. Having appropriate knowledge about the concerns and preferences of customers and the strategies of competitors has become essential for any business to succeed in the market”**. Hence, to analyze the brands' visibility in the digital environment, the research was conducted on a sample of 100 companies and 300 customers from the Republic of Moldova. The sample of companies was chosen to cover different business categories, such as startups, small and medium-sized enterprises (SMEs) that operate in the relevant economic sectors, such as: trade and retail, IT and technology, financial services, food industry, travel and tourism and HoReCa. Considering the larger density of economic activity, the sample included companies from urban areas only, chosen according to business size, field of activity and the level of integration of digital strategies into marketing and social media workflows.

The sample of customers has been structured to represent demographic and behavioural variety, including those respondents between the ages of 18 and 60 from both urban and rural areas. Active social media users and online shoppers were also entered, providing a comprehensive insight into consumer attitudes towards the behaviour of consumers towards digital brands. Customer selection was based on the frequency of use of social platforms, purchasing

preferences and level of familiarity towards digital marketing strategies to provide a pertinent analysis of branding in the online environment.

In today's digital environment, social media has become an invaluable tool for establishing and consolidating brand awareness. Companies choose social media platforms according to their marketing goals, target audience and the type of content they are promoting. Therefore, Figure 1 illustrates the social media platforms most used by companies to increase their promotion and brand awareness activities.

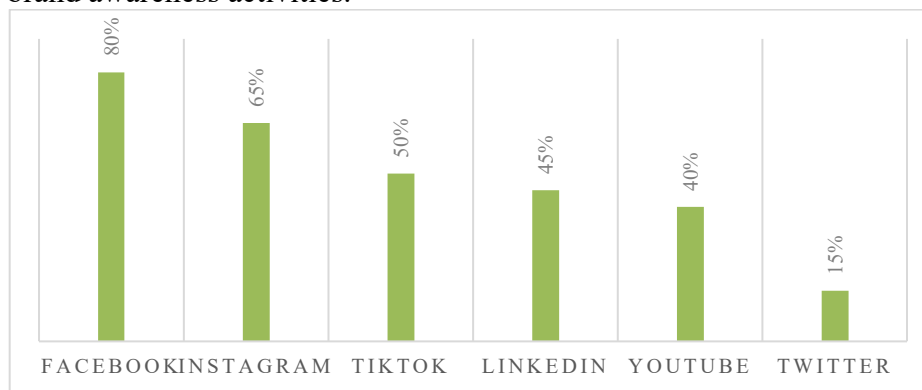


Fig. 1. Social platforms used to increase brand awareness

Source: Developed by the authors according to survey's results

The results suggest that Facebook and Instagram are the main platforms used by companies for branding and communicating with the public, due to their large user base and the variety of content formats available. TikTok reinforces its position as an emerging platform, offering significant opportunities for increasing engagement, especially among younger audiences. LinkedIn is essential for B2B marketing strategies, facilitating professional interactions and developing business relationships. YouTube, through its video content, is a valuable tool for consumer education and retention.

In the meanwhile, those companies involved in survey are adopting various strategies to increase their visibility and brand awareness online. The choice of promotion method depends on the specific objectives of each business, the target audience and the available resources. In this study, companies from the Republic of Moldova indicated the main tactics used to strengthen their brand presence in the digital space, as presented in Table 1.

Table 1. Methods used by companies to increase brand visibility

Promotion method	%
Paid social media advertising (Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads)	60%
Organic social media marketing (stories, posts, collaborations, communities)	50%
Influencer marketing and partnerships with content creators	45%
Local events, fairs and sponsorships	35%
SEO and content marketing	40%

Source: Developed by the authors according to survey's results

The results reveal that paid advertising on social networks is the most popular method of promotion (60%), due to its ability to quickly reach a wide audience and generate measurable conversions. Organic marketing on social media (50%) is also a popular strategy, preferred by companies looking for authentic interactions with their audience. In addition, influencer marketing and partnerships with content creators (45%) are becoming increasingly relevant, reflecting the impact of influencers in shaping consumer perceptions. SEO and content marketing (40%) are being used to increase long-term visibility, while local events and sponsorship (35%)

are traditional but effective methods, particularly for brands looking to strengthen relationships at a local level.

Figure 2 illustrates the main objectives pursued by companies on social networks, reflecting the strategic role these platforms play in digital marketing.

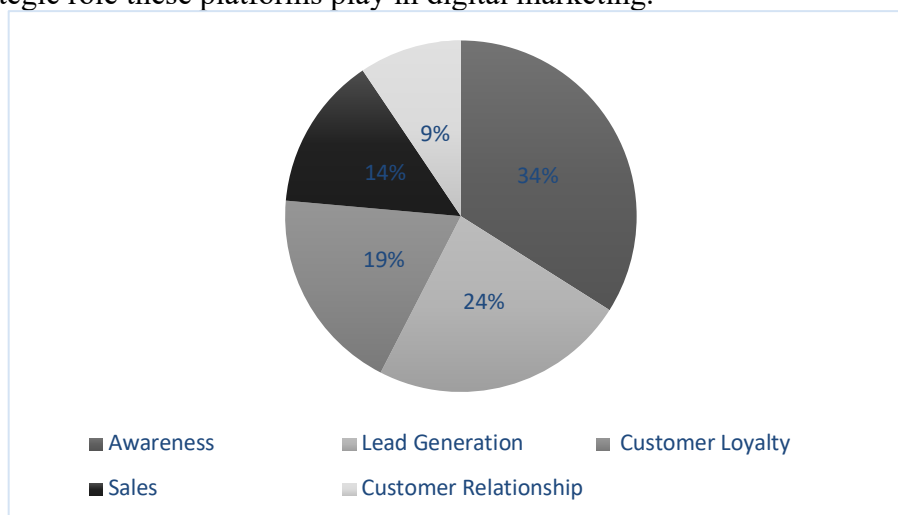


Fig. 2. Main objectives of Republic of Moldova companies on social networks

Source: Developed by the authors according to survey's results

The results reveal that increasing brand awareness (72%) is the main objective of companies, demonstrating the importance of consolidating a strong image in the market. Lead generation (50%) and customer loyalty (40%) are also key priorities, underlining the need to turn online visibility into long-term relationships. Sales (30%) occupy a significant place, but digital marketing strategies are not exclusively focused on immediate conversion, but also on creating a digital ecosystem favourable to sustainable growth.

However, measuring the effectiveness of a brand's visibility is based on a series of indicators that reflect the level of interaction with the public, their perception and the commercial results achieved. Among the most used indicators mentioned by companies are the number of followers and engagement on social networks, website traffic, consumer feedback and the impact of branding on lead generation and sales. They allow companies to assess the effectiveness of their promotional strategies and adjust the tactics used to maximise visibility. The principal methods for evaluating the effectiveness of a brand's visibility are presented in Table 2.

Table 2. Methods for measuring the effectiveness of a brand's visibility

Measuring indicators	%
Number of followers and views on social networks	65%
Website traffic and conversions from online campaigns	55%
Customer feedback and reviews about the brand	50%
Increase in leads and sales generated from branding	45%
Brand recognition among target audience	40%

Source: Developed by the authors according to survey's results

Among the most utilized social media metrics for Moldovan companies are the number of followers and engagement on social networks (65%), followed by website traffic and conversions from online campaigns (55%). Customer feedback and reviews (50%) are also considered essential for assessing a brand's reputation. Other relevant indicators include increased leads and sales generated from branding (45%) and brand recognition among target audiences (40%), which contribute to strengthening a company's position in the market.



Effective branding requires consistent content creation, strategic audience engagement, and the ability to adapt to algorithm changes. However, companies often encounter obstacles that hinder their growth and impact online.

Table 3. Challenges in increasing brand visibility on social media in Republic of Moldova

Challenge	%
High competition	55%
Lack of resources for managing digital content	50%
Declining organic reach	47%
Difficulty in generating content on time	40%
Lack of qualified personnel	35%

Source: Developed by the authors according to survey's results

The results indicate that **high competition** is the primary challenge faced by companies in Moldova when increasing brand visibility on social media. Additionally, **50% of businesses struggle with a lack of resources for content management**. Furthermore, **47% of respondents reported difficulties with declining organic reach**, emphasizing the growing reliance on **paid advertising and influencer collaborations** to maintain engagement. The findings also reveal that **40% of companies find it challenging to generate content on time**, while **35% face issues due to a lack of qualified personnel**. To enhance **brand visibility on social media**, companies must adopt a **multi-faceted approach** that includes **strategic content planning, investment in digital expertise, and adaptability to algorithm changes**.

On the other hand, for branding strategies to be effective, it is not enough for brands to be visible on social networks - consumer interaction with brands plays a key role in building awareness and loyalty. How often do consumers interact with brands online? The survey reveals that almost half of the respondents (48%) engage with brands on social media every day, demonstrating how social media dominates consumer behaviour. The findings about the frequency of brand-consumer interactions on social networks are displayed in Figure 3.

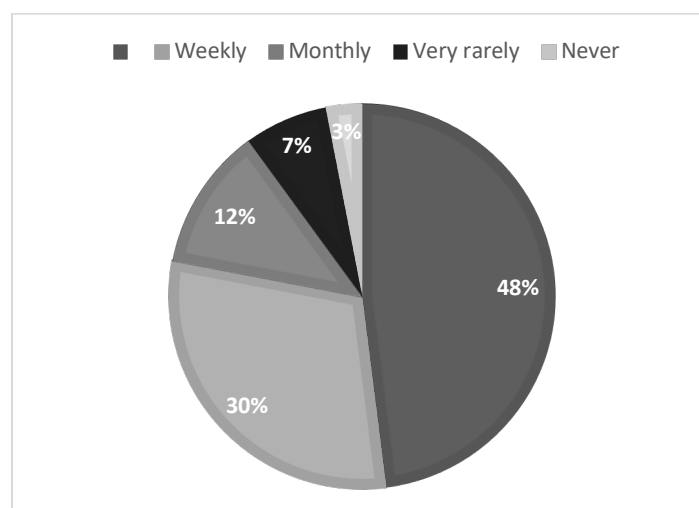


Fig. 3. Frequency of consumer interaction with brands on social networks

Source: Developed by the authors according to survey's results

The results show that 78% of consumers interact with brands at least once a week, underlining the importance of an active and constant presence on social networks. Brands that manage to maintain a high level of engagement are more likely to strengthen their reputation and consumer



loyalty. In contrast, the relatively low percentage of those who rarely or never interact 10%, suggests that the majority of users are already engaged in digital communication with brands.

These data underline the fact that social networks are not just a channel for information, but also a space for constant interaction, where consumers expect quick responses, relevant content and personalized experiences from brands. Consumers' perceptions of the most influential sources of information can provide valuable insight into the effectiveness of different promotional methods.

The survey results show that social networks (Facebook, Instagram, TikTok) are the main source of brand discovery, followed by **word-of-mouth**, underlining the importance of the social factor in consumers' decision-making. Traditional advertising, although still relevant, takes a secondary place, with 40% of consumers stating that they learn about new brands through TV and radio. Table 4 details the distribution of information sources.

Table 4. Sources through which consumers from Republic of Moldova learn about a new brand

Source of information	%
Social networks (Facebook, Instagram, TikTok)	65%
Word-of-mouth (informal recommendations)	60%
TV/Radio advertising	40%
Online adverts (Google Ads, YouTube)	52%
Referrals from friends/family	58%
Events	35%

Source: Developed by the authors according to survey's results

The findings highlight the significance of social factors in brand discovery, whether through interactions and information shared on social networks or direct referrals (word-of-mouth from friends and family). However, targeted digital advertising continues to be relevant, particularly for paid ad campaigns.

On the other hand, traditional advertising and sponsored events continue to contribute to brand awareness, but with less influence compared to digital. This confirms the need for an integrated strategy that effectively combines digital promotion with direct recommendations and genuine interaction with consumers.

Furthermore, in a competitive digital environment, what types of content are best at capturing consumers' attention and generating interaction? Depending on their preferences, companies can customize communication strategies to maximize the impact of their messages. The survey results show that promotions and discounts (65%) are the most effective type of content, reflecting consumers' high interest in immediate financial benefits. Competitions and giveaways (55%) are also an attractive way to boost engagement, while educational content (50%) plays a key role in strengthening the relationship between the brand and consumers.

Figure 4 shows consumers' preferences for the types of content that capture their attention on social networks.

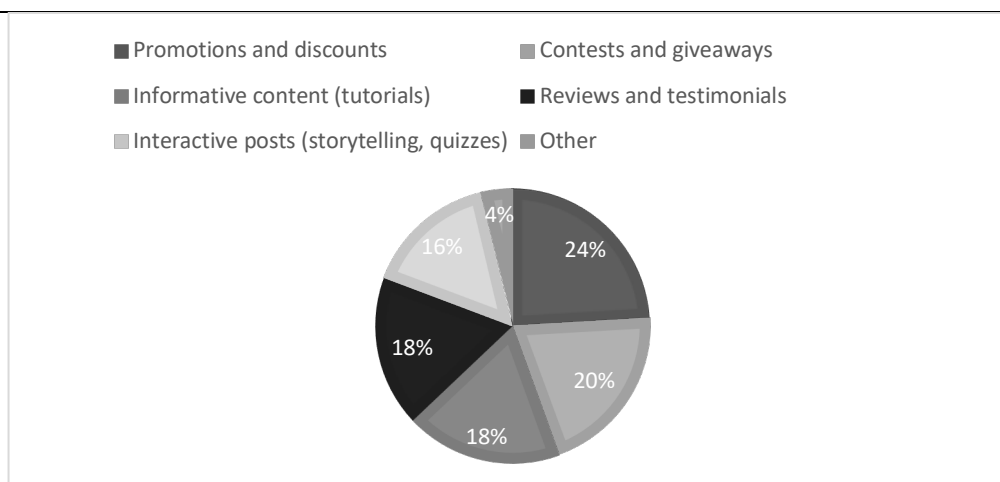


Fig. 4. Types of content most attractive to Moldovan consumers

Source: Developed by the authors according to survey's results

The results reveal that consumers are particularly attracted to content that offers direct benefits, either in the form of discounts or through participation in competitions and giveaways. This suggests that brands can increase customer interaction and loyalty through attractive offers and well-structured promotional campaigns.

Therefore, for an effective digital branding strategy, companies should adopt a mix of promotional, informational and interactive content tailored to the behaviors and preferences of the target audience.

In most cases, customer trust in a brand is playing an important role in the purchase decision making process, influencing both long-term loyalty and the willingness to pay a higher price for goods or services. According to the Global Branding Impact 2024 report, most consumers prioritize trust when choosing a brand. Research also shows that social media plays a key role in forming affective links between brands and consumers. According to research, 94% of consumers recommend brands with which they have an emotional connection, demonstrating the power of personalized interaction, storytelling and community building facilitated by digital platforms. 77% of consumers prefer to purchase from brands that they follow on social media, confirming the need for brands to utilize social media marketing, support interactive content, and build strong online communities to increase consumer trust and loyalty (Maritz, 2024).

What these findings suggest is that branding, if effectively integrated with social media strategies, is not just a recognition tool, but a relationship-building, engagement, and influencing purchase behavior. Companies that emphasize consistent branding, customer engagement, and value-oriented content on social media are more likely to maintain long-term loyalty and competitive advantage in the digital marketplace.

Establishing the importance of social listening

In the digital era, **social listening** has emerged as a critical component of branding, enabling companies to **analyze consumer sentiment, track brand perception, and engage in real-time interactions**. Given that **81% of consumers require trust to make a purchase and 94% recommend brands with which they have an emotional connection**, brands must go beyond traditional marketing efforts and actively **listen to consumer conversations on social media**.

Social listening is the process of monitoring social media platforms, online forums, blogs and other digital channels to gain insights into what people are saying about a brand, its products or services and its industry as a whole. Social listening is a critical component of brand



awareness because it allows companies to understand the feelings, preferences and opinions of their audience, which can help them adjust their marketing and communication strategies (Garhwal, Dhanawade, 2023).

Additionally, in our opinion, social listening enables organizations to react promptly to consumer comments, disputes, or inquiries, enhancing customer support and fostering brand loyalty. Businesses can establish a positive brand image, show their dedication to customer satisfaction, and cultivate enduring connections with their clients by immediately and effectively resolving consumer problems.

Social listening also gives companies the opportunity to identify potential crises or problems before they escalate. By monitoring social media conversations and trends, businesses may promptly identify possible PR disasters, assess unfavourable sentiment toward their brand or sector, and take swift action to limit the harm. Businesses might find gaps in their product or service offerings by using social listening. Businesses can improve their innovation and product development strategies by identifying commonalities and areas for improvement through the monitoring of client feedback and complaints (Konnect Insights, 2023).

Companies may monitor their return on investment and comprehend the effects of their marketing strategies with the aid of social listening. Businesses may assess the success of their marketing programs and make data-driven decisions to improve them by monitoring social media indicators like sentiment, reach, and engagement (Garhwal, Dhanawade, 2023).

There are several tools companies can use for social listening, depending on their needs and budget. Here are some popular options:

- Hootsuite (2025) is a social media management platform that includes a social listening feature. It allows companies to monitor social media conversations, track mentions of their brand and analyze sentiment and engagement metrics;
- Mention (2025) is a social media monitoring tool that allows companies to track their brand, competitors and industry-related keywords on social platforms, blogs, forums and news sites. It also provides real-time alerts and sentiment analysis;
- Brandwatch (2025) is a social listening and analytics tool that allows companies to track conversations, sentiment and influencers on social networks, blogs and news sites. It also provides data visualization and reporting features;
- Sprout Social (2025) is a social media management platform that allows companies to monitor brand mentions, track sentiment and analyze social engagement metrics;
- Google Alerts (2025) is a free tool that allows companies to monitor their brand, industry-related keywords and competitors on the web. Send email notifications when new content is published that matches the keywords you set;
- Awario (2025) is a social listening tool that allows companies to monitor social networks, blogs, forums and news sites for mentions of their brand, competitors and industry keywords.

These are just a few examples of the many social listening tools available on the market. Companies should assess their needs and budget and choose the tool that best suits their requirements.

By leveraging **social listening tools**, companies can **identify trends, monitor customer feedback, and respond to concerns promptly**, thereby strengthening brand credibility and fostering deeper consumer relationships. Furthermore, as **77% of consumers prefer purchasing from brands they follow on social networks**, engaging in two-way communication through social listening enhances consumer trust, reinforces brand loyalty, and provides valuable insights for refining branding strategies.



Ultimately, branding is no longer just about **creating a strong visual identity**—it is about **understanding and responding to consumer needs in a dynamic and interactive digital environment**. Companies that integrate social listening into their branding efforts can **build trust, enhance engagement, and sustain long-term success in an increasingly competitive marketplace**.

Conclusions

In an increasingly digitized environment, assessing brand awareness through the social media is one method of examining the engagement, trust and purchase demand of customers, both in the Republic of Moldova and internationally. Findings from this research demonstrate the complex means by which branding builds customer perceptions and influences purchase decisions in the Republic of Moldova. Social media has evolved into the most important channel for increasing brand awareness: according to the data, 77% of consumers prefer to make purchases from brands they follow online. This reaffirms the importance of a marketing strategy based on interaction, interesting content and a well-defined digital presence. Companies that proactively engage in online conversations, collaborate with influencers, and create valuable content have a considerable opportunity to strengthen their standing in the marketplace and increase customer trust.

Plus, social listening has proven to be an important method for assessing and building awareness of a brand. Companies can now analyze brand impressions, capture consumer sentiment, and respond quickly to new requests by tracking and evaluating online interactions. In addition to increasing brand trust, this strategy provides important information to maximize branding tactics and maintain a competitive position.

The study concludes by outlining how customer perception, trust and engagement levels, and marketing initiatives impact brand visibility in the online environment. Companies will be better positioned to create strong customer relationships, loyalty, and sustained success in an environment that is increasingly competitive in the digital sphere if they prioritize social listening, consistent branding, and effective social media practices.

References

- Awario. (2025). Awario: Social listening tool for brand monitoring and analytics. [online]. Retrieved from <https://awario.com>
- BroadbandSearch. (2025). Average daily time spent on social media. [online]. Retrieved from <https://www.broadbandsearch.net/blog/average-daily-time-on-social-media>
- Brandwatch. (2025.). Brandwatch: Social listening and analytics for brands. [online]. Retrieved from <https://www.brandwatch.com>
- Călugăreanu, I. (2013). Strategy and streamlining of strategic tasks of the organization in the competitive economy. In: Proceedings of the International Scientific Conference "Strategies and Management Policies in the Contemporary Economy" (2nd ed., pp. 62–66). Chișinău: ASEM. ISBN 978-9975-75-635-8.
- Călugăreanu, I., Antoci, N. (2022). Premises for the development of digital marketing strategies in the Republic of Moldova. In: Proceedings of the International Scientific Conference "Modern Paradigms in the Development of the National and Global Economy" (pp. 38)
- Konnect Insights. (2023). Social listening examples in marketing. [online]. Retrieved from <https://konnectinsights.com/blogs/social-listening-examples-in-marketing/>
- Gaikwad, J., & Yadav, B. (2020). The significance of market research in the business decision. *Journal of Global Economy*, 16(2), 11–17. <https://doi.org/10.1956/jge.v16i2.650>
- Garhwal, R., Dhanawade, S. (2023). Social listening – A review and its use for customer engagement & customer retention by organizations. *International Journal of Scientific Research in Engineering and Man-*



-
- agement (IJSREM), 7(11). [online]. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/375240896_Social_Listening_-_A_Review_and_its_Use_for_Customer_Engagement_Customer_Retention_by_Organizations
- Google. (2025). Google Alerts: Track brand mentions and industry trends online. [online]. Retrieved from <https://www.google.com/alerts>
 - Hootsuite. (2025). Hootsuite: Social media management and social listening platform. [online]. Retrieved from <https://www.hootsuite.com>
 - Maritz, S. (2024) The Impact of Branding 2024. [online] Energy and Matter Branding. Retrieved from: <https://energyandmatterbranding.com/newsletter-signup>
 - Mention. (2025). Mention: Real-time social media monitoring and listening tool. [online]. Retrieved from <https://mention.com>
 - Sprout Social. (2025) Sprout Social: Social media management and analytics platform. [online]. Retrieved from <https://sproutsocial.com>
 - Statista (2025). Most popular social networks worldwide [online]. Retrieved from <https://www.statista.com/statistics/376128/facebook-global-user-age-distribution/>



Stories of Swiss from Calabria: a village on the run

Rossella SPANÒ*

University of Calabria (Italy)

Pietro IAQUINTA

University of Calabria (Italy)

My thesis focuses on the topic of migration: a research aimed at studying the push and pull factors that lead people to move. Trying to understand the real motivations behind migration, I conducted three interviews with individuals from my hometown, San Giovanni in Fiore, a town that seems to lack a future. I asked three emigrants who moved to Switzerland about their reasons for leaving, in order to gain insight into their experiences and perspectives. Today, I wish the situation were different, and people did not feel forced to emigrate, but rather could choose their own destiny. Freedom is the most precious asset of human beings: the ability to make one's own choices, to self-determine, and to express one's own ideas is what makes a person truly human.

Keywords: Emigration - Calabria - Switzerland

- *Broken Roots: The Bitterness of Leaving*

Leaving one's homeland, especially for work reasons, inevitably brings a deep sense of solitude, that veil of sadness that accompanies separation. Whether we want it or not, the places where we were born and raised shape, influencing and making us who we are. Our native lands are the emotions of a time lived, memories wrapped in a smile and a touch of nostalgia, places where each of us truly knows who we are. How wonderful, how fair, it would be if, for once, we weren't forced to leave... If, just once, the situation were reversed and Calabria became a destination not only for tourists but for young professionals, a place of refuge, work, security, a land where one can feel at home, free to STAY. But no!

There is always the same story, one that sometimes feels like a point of no return. No real changes have been made to ensure that young graduates, hopeful youth, and fathers of families do not also take the difficult decision to leave their loved ones behind in search of prosperity in distant lands. Why does this keep happening?

Some head to Northern Italy, to cities like Milan, Bologna, and Turin. Others venture abroad, to London, Zurich, Paris, or even beyond the borders. For all of them, the escape to elsewhere, near or far, has become an irreversible reality. Once, only a portion of the population migrated,

* Corresponding Author email: spa.rossella@gmail.com



but today, emigration affects everyone, men and women, young people, adults, retirees, and entire families.

Even the reasons for leaving have changed. It is no longer just about survival but about the desire to reinvent oneself, the need for redemption, the chance to work abroad, to grow both professionally and personally, and to live in a place that offers better economic opportunities. Sadly, Calabria remains one of the regions most affected by emigration. Perhaps that is why it is still referred to as the "South of the South." Speaking about migration today is a delicate issue, it requires deep reflection and further understanding, as it is a demographic phenomenon that has always existed. Throughout history, human communities facing severe hardship have searched for better places to live. Looking back, it becomes painfully clear that little has changed, Calabria, unfortunately, remains stuck.

"Comm'è amaro, stu pane" "How bitter this bread is," goes a verse from *"Lacreme Napulitane"*, a Neapolitan song by Francesco Bongiovanni and Libero Bovio from 1925, which speaks precisely about the theme of emigration. And it truly was "bitter bread," the one earned by those who left for distant lands with the goal of slowly rebuilding a decent and dignified life. To earn this bread, they were forced to take on the most absurd, grueling, and humiliating jobs, sometimes even ones that skirted the edges of legality. Migrants, driven by poverty and the hope for a better future, were, in reality, victims of their own lack of education and literacy. This made them easy prey for exploiters whose propaganda was ruthless and inhumane, promising extraordinary wealth, prosperity, and immense fortune to people who simply longed for *"just one more piece of bread."* Since ancient times, human history has been shaped by migratory movements. Yesterday, as today, people move for survival, some by choice, others with no choice at all. There are still those who are forced to move today, because migration is not always a choice. Some flee from violence, others from religious or political persecution, and many from war. It is easy to watch as a spectator, it's easy if you have a home, a bed, and a warm meal, if you can go out without fear, if you can enjoy a hobby or have a stable job. It's easy... but difficult when there is no space left even for dreams, as if dreaming itself were a crime. There are realities so absurd that, unless one experiences them firsthand, they are hard to truly understand. The experience of migration carries different meanings for each individual. Those who migrate for adventure are not the same as those who migrate out of necessity, though at its core, the driving force is always the same, the search for dreams and the hope of a better future. Regardless of the reasons, when migrants leave, they leave behind a mourning family, and at the train station, as they board, the pain of separation is palpable, faces filled with tears tell the story of departure. To leave one's homeland and family means enduring a deep crisis, one that disrupts a precarious balance built over time with great effort. The life of a migrant is marked by external upheavals that inevitably affect their inner world, forcing them to reorganize their existence. One must be aware of being simultaneously a migrant, an emigrant, and an immigrant, because migration lasts a lifetime.

The most common hardships faced by migrants are loneliness, the search for a home and a job, and often the struggle with an unfamiliar language, especially for those who emigrate alone. And yet, when asked how life abroad is going, an emigrant will not hesitate to say that everything is fine. They will proudly list the wonders of their new city and the economic advantages of their new job, making those who listen feel like helpless losers who failed to change their own lives. But in reality, the migrant knows they have suffered, that they may have forever given up a part of themselves.

Deep down, they understand what it means to leave everything behind, to start over, to settle for less, and to cry without anyone noticing.

This pain is evident in the countless letters emigrants sent to their loved ones decades ago, letters that were their only means of communication, the only connection they had left.



Reading those yellowed pages today, written so many years ago, brings back the sorrow felt both by those who were far away and by those who had no choice but to wait. The mix of Italian and local dialect, the distorted words formed in a new and unfamiliar language, did not hide the pain, if anything, they amplified it. Nostalgia, regret, and solitude were the emotions felt by so many Calabrian emigrants who, over the years, chose to leave for foreign lands. Some found their way to Switzerland, settling in places like Baden or Wettingen, while others stopped elsewhere.

The story of Calabrians in Switzerland is a unique one, one that makes you think.

To better understand this phenomenon, it is useful to refer to a theoretical framework that takes into account the cultural, social, and economic dynamics that have influenced the experience of southern Italian migrants. According to Sayad (Sayad, Abdelmalek, 1999, *La Doppia Assenza: dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*, Milano: Raffaello Cortina Editore), migration is a process of double absence, which involves the loss of cultural and social identity in the country of origin and the difficulty of integration in the country of destination. This theoretical perspective is particularly useful for understanding the experience of Calabrian migrants, who have had to face the challenges of integration in a foreign country while maintaining a strong connection to their homeland.

The academic literature on Italian diaspora has also highlighted the importance of nostalgia and memory in the construction of diasporic identity (Fortunati, Leopoldina, 2006, *La Diaspora Italiana: studi e prospettive*, Roma: Edizioni Studium). Calabrian migrants have often maintained a strong connection to their homeland, reproducing cultural and social practices that tie them to their community of origin.

Furthermore, studies on southern Italian migration have emphasized the importance of social networks and migration chains in facilitating the integration of migrants in destination countries (MacDonald, J.S., 1963, *Agricultural Organization, Migration, and Labour Militancy in Rural Italy*, *Economic History Review*, 16(1), 61-75).

These social networks have allowed migrants to access information and resources that have facilitated their integration and contributed to building a Calabrian community abroad.

In summary, the story of Calabrians in Switzerland is a complex one that reflects the cultural, social, and economic dynamics of southern Italian migration.

Understanding this phenomenon requires an in-depth analysis of the experiences of migrants and the communities of origin and destination."

- *A country that leaves: the silence of the streets and the weight of absences*

Calabria, like much of the South, does not offer many opportunities. Even immigrants arriving today often decide to leave, as they struggle to establish themselves as they had hoped. Villages like mine are emptying, more than 150 municipalities now have fewer than two thousand inhabitants, while others have become so deserted that they are called "ghost towns." The only way to recover from this crisis, beyond limiting emigration, is to implement a repopulation plan. This plan should encourage people to live in this land that is aging, a land whose decline is also partly our fault.

Perhaps we have become stagnant, as if we no longer have the will to take action.

We should rise up against injustice, yet instead, we remain silent. Speaking of Calabria's many places, I want to focus on my hometown, San Giovanni in Fiore, a village rich in history that has, over time, become a land of emigrants. It is a mountain settlement founded by Abbot Joachim of Fiore. Born in the heart of the Sila, it was established as a mystical center devoted to the Spirit, and was seen by many as a safe haven, a place to arrive, and in some sense, to be



reborn. It was almost idyllic for those fleeing their places of origin, a sanctuary for outlaws of all kinds, from failed noble conspirators to the most ruthless brigands.

Yet, between the late 19th and early 20th centuries, the people of San Giovanni in Fiore began to migrate elsewhere, especially abroad. The situation worsened in the 1960s and 1970s, when emigration numbers grew drastically.

People left primarily to improve their working conditions and quality of life, and for many families, the destination of choice was Switzerland, which at the time was seen as the Promised Land. In Baden, Wettingen, and across Switzerland, the people of San Giovanni in Fiore still gather every weekend to share a meal, talk, play cards, and call each other by their dialect names, driven by the deep regret of not having grown up in their homeland. Together, they find strength, perhaps feeling less of the nostalgia for home, as if trying to recreate their town in a vastly different reality, a sort of “village of memory,” built to preserve their identity. Even across generations, the bond with their homeland and the warmth of familiarity remain strong and intact.

Few people know that the patron saint of their village is also celebrated in Wettingen, a tradition that began in 1999. Since then, every year after Mass, an aperitif and a communal lunch are held, giving the people from San Giovanni in Fiore a chance to come together and feel less alone.

The proceeds are donated to charity to support struggling families in San Giovanni, ensuring that they do not feel abandoned. Today, many things have changed. Compared to the early years of this celebration, younger generations are sadly letting go of the identity thread that ties them to San Giovanni in Fiore, a connection that, twenty years ago, seemed unbreakable but is now beginning to unravel.

Yet, the older generations still hope, still believe, in the effort to preserve their origins. Many have regretted the choices they made, some have returned, while many others never did. Some had wished to come back to start new businesses, to bring fresh ideas, fueled by the enthusiasm of the Made in Italy movement of the 1970s.

But that never happened.

Italian ingenuity never quite reached San Giovanni in Fiore.

What was missing in this land?

For Calabria, this is an old story, one that has seen generations of young people and entire families leave their homeland in search of a future it could not provide. The memory of the past can be a bridge to the future as the Calabrians demonstrate, who, despite dispersion and diaspora, seek to preserve their cultural identity through nostalgia and hope.

- *Distant voices and unbreakable hearts: stories of belonging beyond borders*

To truly understand the deep motivations behind these migrations, I conducted a series of interviews with several natives of San Giovanni in Fiore. A crucial clarification must be made: interviewing a migrant also means understanding their past, their personal journey, and above all, their emotions. The experiences of those fleeing war and poverty are not the same as those of someone who leaves to chase dreams and ambitions. Likewise, those who emigrate but eventually return home differ from those who choose to stay abroad. It is never easy to discuss migration, nor to talk to those who pack their bags with hopes and aspirations, leaving behind everything familiar to find their “place in the world.”

The research on the stories and experiences of Calabrian migrants was conducted through a qualitative research approach, using in-depth interviews with three subjects selected based on their experience of migration from Calabria to Switzerland. Initially, I met with ten people who



shared with me their migration stories, but I selected three subjects who stood out for their ability to tell intense and detailed stories about their migration experience.

The selection criteria included age, period of migration, and geographical origin (all three subjects are from San Giovanni in Fiore, Calabria). The interviews were conducted face-to-face with each subject and were recorded with their consent. The questions asked during the interviews included:

- What prompted you to leave your country of origin?
- Why did you choose Switzerland as your destination country?
- How was the journey and arrival in Switzerland?
- Did you integrate immediately?
- What were the main difficulties and challenges faced?
- How do you evaluate your migration experience overall?

Questions that obviously changed during the course of the research due to the differences found among the subjects, who had returned, emigrated multiple times, or no longer saw a future here. The interviews were analyzed carefully to identify common themes and patterns in the experiences of migrants. The analysis included transcription of the interviews, coding of the data, and identification of emerging categories and themes. The results of the analysis were then compared and discussed to identify differences and similarities in the experiences of migrants and to reflect on the complexity of the bond between Calabrians and their homeland. The choice to interview male subjects was dictated by the history of Calabrian migration itself, which saw men as the primary protagonists of the great emigration.

The three subjects interviewed, Francesco, Antonio, and Luigi, shared with me their stories, emotions, and reflections on a phenomenon that is now growing rapidly. Their experiences, lived in different eras, allowed us to understand how the reasons for migration have evolved over time and how the stories of migrants are linked to the history of their country of origin. Through this research, I sought to capture the essence of the stories and experiences of Calabrian migrants, to better understand their lives and choices. The results of this research suggest that understanding the experiences of migrants can be an important step towards building a more prosperous and inclusive future for the country of origin.

The stories of Mr. Francesco, Mr. Antonio, and the young Luigi reveal the struggles, hardships, and pain woven into their journeys. Yet, they also express immense gratitude toward the country that welcomed them, fed them, and treated them with dignity and respect. These are three different stories, three generations compared, yet united by a single dream, the dream of feeling fulfilled. To many, San Giovanni in Fiore may seem like nothing more than a tiny, almost invisible dot on the map, but for Antonio, Francesco, and Luigi, it is the most precious thing they carry with them as migrants. Many questions arise in trying to understand the real motivations behind their difficult choices. What led to the “escape” from their homeland? Why Switzerland? What emotions come with living in a foreign land?

These are profound experiences, rich with life lessons, experiences that shape the human spirit and leave lasting marks. The suitcase of someone who chooses to stay in the South, or of someone who resigns themselves to a life elsewhere, holds a deeply personal and often heavy burden. Three different stories, three distinct periods, the 1960s, the 1980s, and, in Luigi’s case, much more recent times. Despite building their lives far from home, they maintain an unbreakable bond with their origins. Every holiday season, they are ready to spend nights on buses, on trains, to travel countless miles just to see their families, friends, and loved ones. It is more than just a vacation, it is a moment of connection with Calabria.



Then, when the celebrations end, the cycle reverses. Migrants fill their suitcases with soppressata, bread, and oil from back home, bringing a piece of Calabria with them.

Theirs is a life divided, on one side, Switzerland, the place of their present and daily existence; on the other, Calabria, the foundation of their identity, the land of childhood and cherished memories. Here are some excerpts from their interviews to fully understand their choices and emotions.

❖ *The journey transforms those who live it ~ Mr. Francesco's story ~*

For Mr. Francesco, the journey was intense; he described his migration experience as turbulent, certainly not an easy one. He left in the 1960s with the well-known "cardboard suitcase," at a time when migration rules were stringent, and newcomers underwent rigorous health checks. To be allowed entry, one had to be strong and in good health. Despite these challenges, Mr. Francesco recounts his experience as positive and enriching: "Wettingen, the place he settled in, welcomed him, made him feel at home. There was a strong "sangiovannese" community there, making it easier to maintain a sense of belonging. He speaks proudly of his journey, yet the nostalgia for home was too great, and after many years abroad, he eventually decided to return."

Given the current situation, I feel compelled to ask him: "What advice would you give to young people today?" With great simplicity, he replies: "My advice is to never give up, to never settle, and to find your place in the world. Seek the path that makes you feel invincible, the one that smells of freedom. Certainly, gaining experiences beyond the small village helps. I believe that traveling to new lands can be a stimulus for growth and improvement, it allows you to meet new people and cultures, enriching your knowledge. That is what happened to me, and I still carry it with me today, despite all the years that have passed. For me, it was an experience that shaped me, that helped me grow, that made me a better person. Experiment as much as you can, take time to reflect, and learn. Be curious, open-minded, and adaptable. Learn to be perceptive, and you will never be misled. Know yourself and feel comfortable in your own skin. As I always tell my daughter, independence, assertiveness, and resilience will always be your greatest strengths."

❖ *More travels, more roads, more knowledge ~ Mr. Antonio's story ~*

For Mr. Antonio, his experience was different. Born and raised in San Giovanni in Fiore, he left his hometown to live in Switzerland in the '80s but returned to San Giovanni in the '90s, as supporting a family on a single income proved too difficult. "Those were tough years," he tells me. Hopeful for his hometown, he decided to open a shoemaking business, he had many innovative ideas, but the town was not ready for them. Looking back, he regrets returning, as his choice meant that his children also had to experience life as migrants. In 2015, he left Italy again and moved back to Switzerland. Mr. Antonio's journey was different in many ways, not only because of the era but also because, unlike earlier migrants, he was not subjected to strict immigration health checks.

His brothers were already living there, so settling in was much easier. In hindsight, he would have avoided returning to Calabria, as it ultimately did not serve him. He had opened a business, hoping for a miracle, because everyone wants to stay in the place where they were born.

Today, however, he has no regrets about his "Swiss choice", it is a land that has provided him with a better quality of life.



When asked, *"What advice would you give to young people today?"* he responds with conviction: *"I advise not to be too tied to one's homeland or too bound by nostalgia. One should pursue their dreams, even if it means emigrating, to feel fulfilled and satisfied. One should do what they love and feel free to choose and express themselves. My wish is that one can live without regrets, so don't hesitate to take flight and explore new opportunities"*. And honestly, who could argue with that?

❖ *Wherever you go, roots remain ~ Mr. Luigi's story ~*

Finally, there is Mr. Luigi's testimony, a young man born in Switzerland but raised in San Giovanni in Fiore. Full of ideas and expectations, he chose to leave behind his friends, his routines, and his family to see his sacrifices rewarded and ensure that his dreams would not be shattered. Fresh out of university, he saw no secure path to financial stability, so he decided to take flight toward a new horizon, one filled with hope, life, and excitement. Over time, he chose to build his future in the country where he was born.

During the interview, his eyes reflected nostalgic emotions and a deep sadness for not believing in his homeland. Yet, despite this, it was clear that he also felt a profound sense of fulfillment in making this choice, because in Switzerland, he now lives well. In Italy, he sees no future prospects for himself or his children, and unfortunately, he is not wrong.

When asked, *"What advice would you give to young people today?"* here is his response: *"Every person must make their own choices based on their ambitions and skills. To find your path, I recommend gaining experience abroad, especially during your studies. If you wait until you reach working age, it becomes a much harder decision, and often, people leave for the wrong reasons. Seeing and experiencing other realities beyond our borders helps us better understand whether we are meant to live as emigrants or if, deep down, our homeland is enough as it is. That is what I wish for my children, that they live many adventures along their journey, but also that they learn when to pause and help those in need. That they never forget, that they listen to their hearts, that they take risks when necessary. I hope they grow up in a world built on ideals, free from prejudice. I hope they find the strength to face every challenge life presents them. And I hope they have the wisdom to carefully choose what is worth fighting for."*

These are the stories of three Calabrian migrants, whose incredible journeys teach profound values that are hard to put into words. Testimonies of lives lived between hardship and hope, between tears and smiles, between choices made and choices forced.

To go or to stay? This dilemma fills people with doubt and fear, as staying can feel like being light-years away from opportunity, while leaving, even just a little farther, can mean discovering one's true nature. But ... what is the right choice?

How does one make the perfect decision?

Everyone wishes they could always choose correctly, never fail, never hesitate, always take the perfect step forward. Yet, in a way, that is the beauty of life, the adventure itself. The path is built by each individual, and the only mistakes one can truly make are those of refusing to decide, of letting chance take the wheel. In the end, the answer lies within every single person, and as is often said, every question deserves an answer.

- *Between nostalgia and identity: the dilemma of returning*



Like Antonio, Francesco, Luigi, and so many others before them, when faced with the inevitable question, stay or leave, they chose to answer, to try, to seek new challenges, to take risks, to throw themselves into the unknown. What united them all was that unrelenting desire for redemption. Their stories reveal this hunger to succeed, yet they also carry the weight of the emotions they have endured throughout their journeys, including sadness, regret, shame, disappointment, but also courage, triumph, and gratitude.

A whirlwind of feelings so deep that words can never fully capture them. The sadness of leaving home and loved ones emerges, the regret of perhaps making the wrong choice (like Luigi, who could have pursued a different degree but didn't because he believed in his ideals). There is also the sorrow of seeing so many professionals forced to flee, convinced that the South is doomed to stagnation and emptiness. Then come the shame and disappointment of trying again and again (like Antonio, who wanted to give his town a chance with his shop, only to realize that this land offers nothing, not because of the place itself, but because of those who govern and manage it). Yet, beyond all this, there is gratitude toward Switzerland. *"Before arriving here,"* Francesco recalls, *"some relatives told me that the Swiss have a glacier in their chest instead of a heart. But everywhere I went, I found people willing to help me, people who gave me so much over the years."*

This is a story of escape, of attempts, of integration, and of rejection. But above all, it is a sorrowful song of nostalgia for a homeland where their hearts still beat, though unheard. And so, we ask ourselves these questions every day: Why must we be stripped of our roots? Why does this region still force its young people to leave? Would it be too utopian to believe in a revival of the South?

This is the "age of migration," and instead of taking action to seek solutions, too often, people remain silent, when all it would take is understanding the true reasons behind these movements and dismantling them, so that people no longer feel forced to emigrate but can instead freely choose their own destiny. Freedom is the most precious gift of humankind, the ability to make choices, to determine one's own path, to express one's ideas.

That is what truly defines a person. Yet, the real reasons behind migration are often less obvious than they seem, and one must dig deep to reach meaningful conclusions.

The story of the sangiovannesi, and of countless other emigrants, is one that deserves to be told, because these lived experiences deserve to be heard, read, understood and honored.

Experiences that impact, that teach.

- *Roots to defend, future to build: reflections on the right to remain*

Calabria, land of sun and sea, where the heart beats strong and passion never dies. But for some, the dream of a better life becomes a distant reality, a goal to reach beyond the borders of their own land. Antonio, Francesco, and Luigi are three men who left their homeland in search of new challenges and a brighter future.

The results of the analysis have been organized into 4 main themes:

The Motivations of the Journey

The search for work and better living conditions were the main motivations that pushed these three men to leave Calabria. But not only that, there is also the desire for self-validation, to prove to themselves and others that they can make it, that they can build a new life abroad.



The Challenges of Integration

Integration into a new country is not easy, especially when one leaves behind everything they know and love. Francesco recounted facing enormous difficulties, having to fight for everything, but also finding kind and willing people to help him. Antonio and Luigi had a more positive experience, thanks to the support of their families and social networks that helped them fit into the new society.

Nostalgia and Gratitude

Nostalgia for family and friends left behind in Italy is one of the main challenges these three men faced. But despite the difficulties, they also felt a sense of gratitude for the new life they built abroad. Francesco recounted finding in Switzerland people willing to help him, who gave him a lot over the years.

Final reflections

The stories of Antonio, Francesco, and Luigi are an example of how determination and the desire for personal growth can push people to overcome difficulties and build a new life abroad. Their experience is a message of hope for all those who are thinking of leaving their homeland in search of a better future. But above all, it is an invitation to reflect on the current situation and work towards creating a brighter future for all. As Antonio says, "traveling opens minds", but as Francesco says, "it's nice to leave but it's also nice to come back". My research aims to contribute to a deeper understanding of the migrant experience and to work towards changing the situation, avoiding past mistakes and building a more promising future for all.

The South has lost so many young people, and with them has vanished immense wealth, creativity, and professional talent. The "brain drain" is often discussed because it feels as though this land does not believe in its youth. People leave their homeland in search of a better life, chasing an unknown future, stepping into an unfamiliar world. And once they arrive, they find a richer reality, settle in, adapt, and strive for a happiness they may never have found in their city of birth. Yet the heart remains, always, in the country that watched them take their first steps. I, too, as a migrant, searched for my place in the world, my identity elsewhere, it felt as though San Giovanni was holding me back. And yet, today, I live in my hometown, because, as I said before, my heart remains here. Choosing to emigrate was not easy, just as deciding to return home was difficult. But stepping out of my comfort zone, if only for a while, was necessary.

And giving this land a chance was just as important, perhaps the chance I had never given it before. In doing so, my cultural and personal journey became all the richer. In my experience as an emigrant, I vividly remember meeting a kind couple, Filippo and Anna, who, seeing me alone and struggling, naturally asked if I needed help. They gave me a ride from Modena to Bologna, and along the way, we stopped for lunch at a trattoria, I can still recall the taste of those Modenese tortellini. On the way back, Anna said to me, *"Remember, dear Rossella, to be kind to everyone you meet along your journey. And if someone ever needs your help, do not hesitate to offer it, just as we have done for you"*.

These words still resonate with me today and have left a deep mark on my heart. Experiences teach you, change you, guide your choices. I chose to return home, even though I know that Calabria is no longer a land of opportunity. But still, it is home, it is roots, it is family, and I firmly believe that dreams can be realized even here. Sometimes, we just need to believe a little more, to take more chances. If this land is growing old, it is because of us. There is a sense that an entire generation lacks purpose, devoid of ideas and ambition, as if we no longer have ideals



to fight for, while our ancestors were likely different. They were certainly more rebellious; if something went wrong, they made sure their voices were heard.

And yet, we remain silent. So what should those who, like me, aspire to play a leading role in the future expect? We must act, reinvent ourselves, believe in change, and to do that, we must learn from the past. It is unthinkable that, even today, we continue to speak of migration, of Calabrian emigration, of brain drain, of demographic crisis, of a South that is emptying out. Enough! Why do we not speak instead of the right to stay, the right for people to peacefully choose where to live? It would be wonderful to imagine a different future for our land, to secure a brighter tomorrow. It would be wonderful to make the places we were born into truly livable, places where some still choose to stay, to remain, to not leave.

I hope that one day, this will be possible. At the same time, I believe migration should be a free choice, the very word emigrate means seeking a better place to live. And if there is one right worth defending, it is the right to live and survive with dignity in the place where one was born or has chosen to build a life, regardless of religion, sexual orientation, political views, or ethnic background. If there is a right to uphold, it is the right to choose, to feel free.

And remembering Voltaire's words, I too affirm:

"A man is free the moment he chooses to be."

References

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Pugliese, E. (2018). *Quelli che se ne vanno. La nuova emigrazione italiana*. Bologna: Il Mulino
- Crupi, P. (1994) *La Tonnellata umana. L'emigrazione calabrese 1870-1980*, Barbaro Editore
- Fortunato, G. (1979). *Il Mezzogiorno e lo Stato italiano*. Firenze: Le Lettere.
- Lee, E. S. (1966). *A theory of migration. Demography*, 3(1), 47-57.
- K. J. Bade. (2001). *L'Europa in movimento. Le migrazioni dal Settecento ad oggi*, Laterza.
- Pugliese, E. (2002). *L'Italia tra migrazioni internazionali e interne*. Bologna: Il Mulino.
- Sayad, A. (2000). *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*. Milano: Raffaello Cortina Editore
- Spanò, R. (2023). *"Le migrazioni: il caso San Giovanni In Fiore – Wettingen."* Tesi di Laurea, Università della Calabria



“Artificial intelligence : a catalyst for innovation and disruption in the commercial and financial spheres”

Latifa Salima KHODHEIR*

University Mohamed Ben Ahmed Oran 2, Laboratory LAMEOR(Algerie)

Hind OUGUENOUNE

University Mohamed Ben Ahmed Oran 2, Laboratory LAMEOR(Algerie)

Mohamed Nabil BENGUIRECHE

University Mohamed Ben Ahmed Oran 2, Laboratory LAMEOR(Algerie)

Abstract :

Artificial intelligence (AI) is profoundly transforming the commerce and finance sectors, bringing major innovations while raising ethical and regulatory challenges. In commerce, AI is enabling greater personalization of services and optimized resource management, while in finance, it is revolutionizing trading practices, risk analysis and fraud detection. However, these advances are accompanied by crucial questions about the transparency of algorithms, the management of biases and the impact on employment. This paper proposes to explore the disruptive role of AI in these key sectors, while highlighting the ethical issues and regulatory perspectives required for responsible and sustainable adoption.

"L'intelligence artificielle : catalyseur d'innovation et de disruption dans les sphères commerciales et financières"

Résumé :

L'intelligence artificielle (IA) transforme en profondeur les secteurs du commerce et de la finance, apportant des innovations majeures tout en soulevant des défis éthiques et réglementaires. Dans le commerce, l'IA permet une personnalisation accrue des services et une gestion optimisée des ressources, tandis qu'en finance, elle révolutionne les pratiques du trading, de l'analyse des risques et de la détection des fraudes. Cependant, ces avancées s'accompagnent de questions cruciales sur la transparence des algorithmes, la gestion des biais et l'impact sur l'emploi. Cette communication propose d'explorer le rôle disruptif de l'IA dans ces secteurs clés, tout en mettant en lumière les enjeux éthiques et les perspectives de régulation nécessaires pour une adoption responsable et durable.

Keywords : AI, Commerce, Finance, Risk Analysis, Fraud Detection

* Corresponding Author email : khodheirlatifa@gmail.com



Introduction

In the digital age, artificial intelligence (AI) is emerging as one of the major drivers of transformation in the professional world. Long relegated to science-fiction or very specialized fields, it is now infiltrating all economic sectors, redefining the logics of production, exchange, and decision-making (A. Benko, 2009). Among the most affected sectors, commerce and finance appear as particularly fertile grounds, given the vast, rapid, and often spectacular possibilities offered by AI.

In the commercial domain, AI enables advanced personalization of the customer experience, optimized management of supply chains, and automation of sales processes. Meanwhile, the financial sector is witnessing the emergence of new predictive analysis tools, fraud detection, and algorithmic management of investments. These innovations, while promising, also raise significant questions : how far should we allow AI to make decisions ? What are the risks for ethics, transparency, and even employment ?

This communication aims to analyze the growing role of artificial intelligence in the commerce and finance sectors, highlighting both its contributions, limitations, and the ethical and regulatory challenges it raises. It will draw on concrete examples while adopting a critical perspective on the evolution of these practices in an increasingly algorithm-driven world.

I. Artificial Intelligence in Service of Commercial Transformation

1. Towards Enhanced Personalization of Customer Experience

The major contribution of artificial intelligence in the commercial sector lies in its ability to personalize the customer experience in a precise and dynamic manner. By collecting and analyzing vast amounts of historical purchase data, browsing behaviors, and social media interactions, machine learning algorithms are able to identify increasingly accurate consumer profiles.

This personalization not only allows for recommending products that may interest the customer but also for adapting marketing content, pricing, and even the timing of an offer. For example, Amazon uses advanced recommendation systems that can predict, with a high degree of reliability, the items a user is likely to purchase well before they actively search for them. This type of strategy increases the conversion rate while enhancing long-term customer loyalty (COUTENCEAU, 2010).

2. Logistics Optimization and Intelligent Inventory Management

Beyond the relational dimension, AI profoundly transforms the logistical aspects of commerce. By leveraging predictive models, companies can anticipate demand fluctuations, adjust their stock levels in real-time, and improve the management of supply flows. These technologies minimize the risks of stockouts or overstocking while streamlining storage and transportation costs.

In warehouses, intelligent robots assisted by AI (like those used by Ocado or Amazon Robotics) perform sorting, movement, or order preparation tasks with efficiency and accuracy far superior to traditional systems. The logistics chain thus becomes smoother, faster, and, above all, more adaptable to unforeseen circumstances or sudden market changes.

3. Transformation of Physical Stores : Towards the "Phygital"

While online commerce is experiencing rapid growth, physical stores remain important; they are reinventing themselves through artificial intelligence technologies. The concept of "phygital," a fusion of physical and digital, summarizes this trend where digital tools enhance the in-store shopping experience. Solutions such as facial recognition for customer identification, virtual fitting rooms, or interactive mirrors provide a technological immersion that makes the act of purchasing smoother, more intuitive, and

more engaging. Brands like Zara and Sephora are already experimenting with these devices to attract an increasingly connected and demanding clientele. These innovations help redefine the role of the physical store, now seen as a space for technological interaction as much as for purchasing.

4. Ethical and Social Issues of the Widespread Adoption of Commercial AI

While the benefits of AI in commerce are numerous, they should not overshadow the questions it raises. First and foremost, the issue of privacy remains central. The massive collection of personal data, often poorly regulated, raises concerns about consent, security, and algorithmic transparency. What criteria determine a particular recommendation? Who controls potential biases in automated processes? Secondly, the gradual replacement of human labor with automated systems raises legitimate concerns. Jobs such as order pickers, cashiers, and salespeople are threatened with disappearance or radical transformation. While automation can free up time for higher-value tasks, it also requires a rapid adaptation of skills and a proactive approach to continuous training.

II. Artificial Intelligence : Engine of Transformation in the Financial Sector

1. The Revolution in Risk Management and Investments

One of the first areas where artificial intelligence has been significantly integrated into the financial world is in risk management and investment portfolios. AI algorithms, particularly those based on machine learning and deep learning, enable real-time processing of colossal amounts of financial data, historical market data, economic indicators, financial news, etc., to anticipate trends and adjust investment decisions. Decision-support systems, even autonomous algorithmic trading systems, are now used by large institutions to identify arbitrage opportunities, detect market anomalies, or adapt portfolios to changing conditions. These tools significantly reduce analysis time, improve operators' responsiveness, and allow for highly tailored strategies based on each client's risk profile (Ashta, 2021).

However, this increased market automation also raises questions : the speed of algorithm execution can exacerbate market volatility during a crisis, as demonstrated by certain "flash crashes" where systems amplified downward trends in a chain reaction (Bogojevic, 2021).

2. Fraud Detection and Transaction Security

In a sector where trust is paramount, AI plays a central role in fraud detection and the security of financial operations. Banking institutions utilize behavioral analysis algorithms capable of identifying suspicious transactions, unusual behaviors, or hacking attempts in real-time (Bredt, 2019).

These systems learn to differentiate between typical actions and potentially fraudulent activities based on thousands of variables : geographical location, access frequency, transaction amount, device used, etc. By cross-referencing this data, AI enables an instant reaction, often well before the customer becomes aware of the issue. At the same time, biometric technologies (voice recognition, fingerprinting, facial recognition) supported by AI enhance authentication protocols in online and mobile banking services. This contributes to building a safer ecosystem while maintaining a smooth user experience.

3. Towards Inclusive and Personalized Finance

AI also helps to reduce certain barriers to accessing financial services. Thanks to fintechs and non-traditional credit risk assessment tools (such as online behavior

analysis or mobile payment history), individuals excluded from the traditional banking system can now access microloans, savings, or insurance (Dakalbab, 2024).

Moreover, robo-advisors allow these automated platforms to assist in investment, offering personalized and low-cost portfolio management. This democratizes access to services that were once reserved for wealthy clients while improving the transparency and accessibility of financial information.

4. Ethical Challenges, Transparency, and Algorithmic Governance

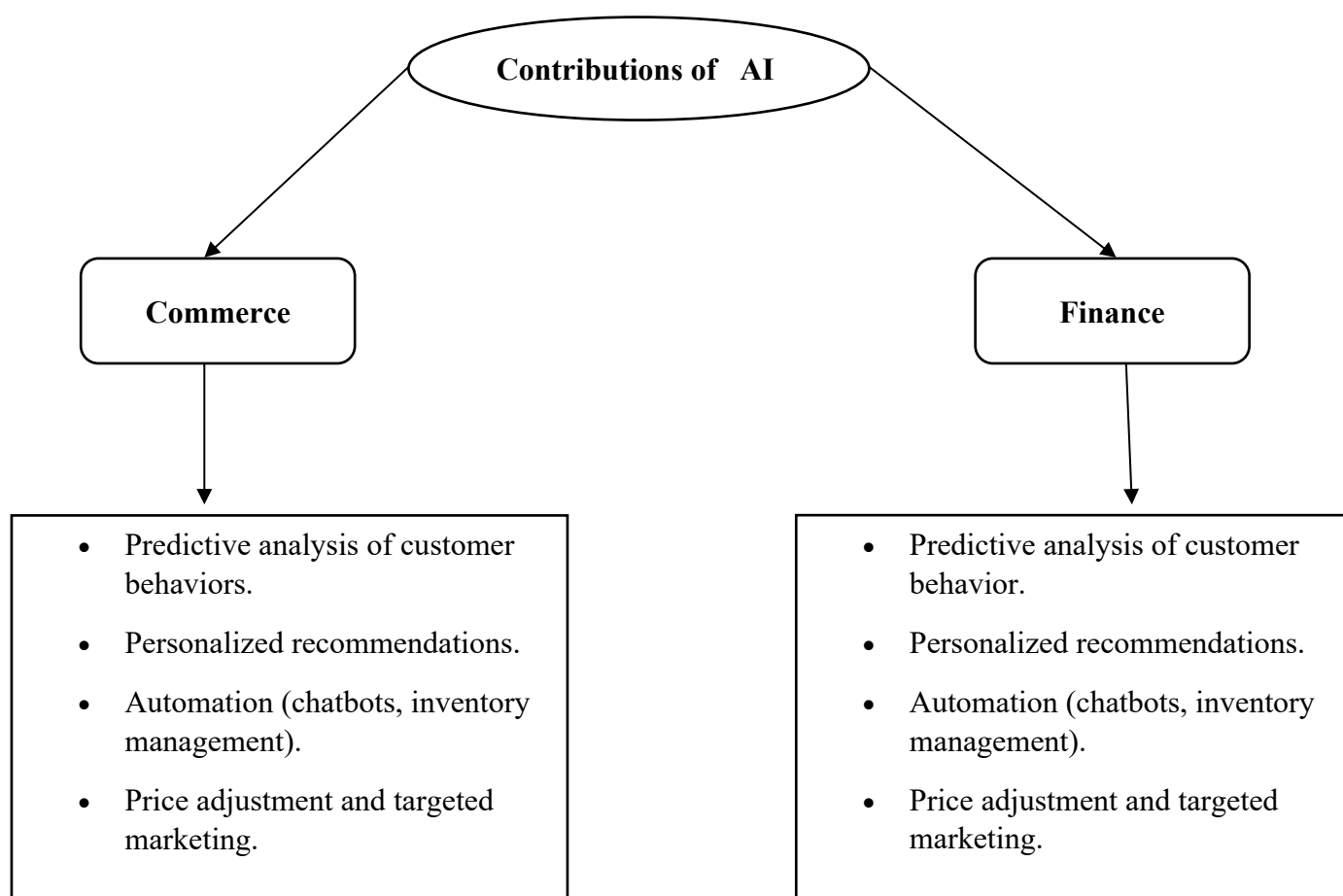
As in the commercial sector, the transformations brought about by AI in finance raise major ethical questions. Who is responsible when an algorithm makes a poor investment decision ? Can we truly explain the choices of a system based on deep neural networks, often perceived as "black boxes» ?

Algorithmic transparency, human oversight, and the establishment of appropriate legal frameworks become crucial issues. Financial regulators such as the Autorité des marchés financiers (AMF) or the European Central Bank are already looking into developing standards to regulate the use of AI in the sector (Mohanty, 2023).

Finally, it is imperative to ensure that automation does not exacerbate the structural inequalities of the financial system. Access to AI tools, their interpretation, and implementation can vary greatly across regions of the world, calling for international cooperation and inclusive policies (Kashif, 2024).

The diagram below shows us the role of AI in the transformation of the commercial and financial sectors.

Diagram No. 1 : The Role of AI in the Transformation of the Commercial and Financial Sectors.



III. Comparison between Amazon and Alibaba : AI in Commerce and Financial Services Amazon (Commerce) :

1. **Use of AI in Commerce** : Amazon utilizes AI in several aspects of its business model. Its e-commerce platform relies on a personalized recommendation system based on users' browsing and purchasing data. Additionally, Amazon also uses chatbots to enhance the customer experience and facilitate online assistance.
- **Automation** : Amazon has integrated AI systems in its distribution centers, including robots for inventory management, which allows for optimized stock management and reduced logistics costs.
- **Cost Reduction and Impact on Employment** : However, automation has led to changes in employment, with job reductions in certain manual tasks and an increased need for specialized technology profiles.

Alibaba (Commerce + Financial Services) :

- **Use of AI in Commerce** : Alibaba is one of the Chinese giants in e-commerce that leverages AI on a large scale. Its application of AI is similar to that of Amazon, but it includes product visualization tools through augmented reality, allowing consumers to "see" items in 3D before purchasing them.
- **Financial Services** : Alibaba, through Ant Financial, has integrated financial services into its ecosystem. Consumer credit services are granted via AI algorithms that analyze purchasing habits and customer creditworthiness. This approach facilitates access to credit in a country like China, where many people lack a banking history.
- **Social and Financial Impact** : This model has helped develop inclusive finance, enabling unbanked populations to access credit and basic financial services (Giudici, 2018).

Comparison :

- **Similarities** : Both companies use AI to optimize the user experience in commerce, enhance recommendations, automate processes, and personalize services.
- **Differences** : While Amazon primarily focuses on pure commerce and the automation of its logistics processes, Alibaba has expanded AI to integrate financial services, with a business model that is even more centered on sector convergence. Amazon appears to be more focused on optimizing its supply chain and inventory, whereas Alibaba goes further by utilizing AI to develop integrated financial services, creating an omnichannel platform.

2. Comparison between the Use of AI in Traditional Banks and Fintechs (Robo-Advisors) Traditional Banks (e.g. BNP Paribas, HSBC) :

- **Risk Management and Compliance** : Traditional banks use AI algorithms to analyze credit risks and automate regulatory compliance. These systems examine banking transactions, customer creditworthiness, and other data to assess financial risks.
- **Impact on Customer Services** : In terms of customer service, these banks also integrate chatbots to respond to customer inquiries instantly. However, they tend to maintain a hybrid model, with a mix of automated and human services (Hassan, 2023).

Fintechs (e.g., Wealthfront, Betterment):

- **Robo-Advisors**: Fintechs like Wealthfront and Betterment have utilized AI to create robo-advisors, which are fully automated investment platforms. These platforms use algorithms to analyze a client's financial situation and propose personalized investment portfolios without human intervention.

- **Cost Reduction and Personalization :** Robo-advisors make investing accessible to a larger population by offering much lower management fees compared to traditional services. They also provide personalization through real-time data based on user behaviors and financial goals.

Comparison :

- **Similarities :** Both traditional banks and fintechs use AI for risk management and automation of financial services. However, fintechs go further in personalizing their services, such as with robo-advisors.
- **Differences :** Traditional banks remain relatively conservative in their approach to AI, especially in areas like financial advice and risk management, preferring to maintain a certain level of human control in these processes. In contrast, fintechs are much more innovative in their complete integration of AI, reducing management costs and making investing accessible to the general public without human intervention.

Importance of These Comparisons :

Highlighting Different Approaches : These comparative cases shed light on the differing approaches between established large companies and startups or more innovative enterprises.

Illustrating the Transformation of Business Models: They effectively illustrate how AI is transforming traditional business models and how it is used to make services more personalized, accessible, and efficient, while also raising questions about social impact (access inequality, job evolution) and ethical considerations (algorithmic bias, data protection).

3. Limitations of Current Research and Scientific Challenges

- a) **Technical Limitations of AI : A Lack of "Common Sense" and Contextualization**
Despite its remarkable advancements, current artificial intelligence still presents numerous technical limitations. First, AI models often lack what could be called "common sense» : even the most advanced models can produce erroneous results in situations outside their training frameworks. In commerce, for example, purchase recommendations can sometimes be inappropriate, while in finance, trading algorithms can lead to poor decisions if unforeseen events or changes in context are not properly integrated (Malali, 2020) .
- b) **Algorithmic Bias and Ethical Concerns**
Algorithmic bias remains a major issue, especially in areas where AI decisions have a direct impact on individuals, such as finance or recruitment. AI operates on historical data, and if this data is biased, the algorithm will be as well. The consequences can be dramatic, particularly in finance, where discrimination can be perpetuated in credit or investment processes. Research is ongoing to mitigate these biases, but the question of ethics in AI development remains a crucial priority.
- c) **The Need for Regulation and Appropriate Governance**
Another fundamental limitation to current research is the lack of regulation suited to the massive use of AI in sensitive sectors. Regulations must not only govern the use of AI but also ensure the protection of individual rights (privacy, informed consent, data security). International governance is also necessary to avoid a "digital Wild West" where each country imposes its own standards, creating inconsistencies and systemic risks.



1. The Limits of Artificial Intelligence in Commerce and Finance

While artificial intelligence offers significant opportunities in commerce and finance, it also presents several limitations and constraints that deserve consideration. These limits must be assessed to avoid negative consequences and ensure responsible and ethical adoption of these technologies.

a) Technological and Functional Limitations

Despite its advancements, AI remains limited in its ability to understand human context. For example, in commercial or financial exchanges, automated systems may face complex situations where human intuition and creativity are needed. Chatbots, for instance, while effective for handling simple queries, may struggle to respond appropriately in more nuanced contexts, such as emotional situations or highly specific requests.

b) Algorithmic Bias and Decision-Making

One of the main challenges of AI lies in algorithmic bias. AI systems learn from existing data, which may themselves be biased. Consequently, AI can replicate or even amplify inequalities present in the training data. In the financial sector, for example, this could lead to discrimination in credit granting or risk analysis, thereby excluding certain populations or businesses from access to financial services (BARZI, G, & Z, 2023).

c) Transparency and Accountability Issues

The algorithms used by AI can be opaque, making it difficult to understand the reasons behind a decision made by a machine. In sectors like finance, where significant decisions can impact individuals' lives, this lack of transparency can pose a major problem. Who is responsible in case of an algorithm's error? The lack of regulation and oversight on AI systems can create a situation of legal ambiguity.

d) Risks of Technological Dependence

The increasing automation of processes in commerce and finance can lead to excessive reliance on technology, exposing businesses and systems to heightened risks in case of technical failures or cyberattacks. Moreover, this dependence could diminish companies' adaptability in the face of unexpected situations or rapid market changes.

e) Impact on Employment and Social Inequalities

Another limitation of AI lies in its potential to replace human jobs, particularly in areas where repetitive tasks are automated. While this can lead to increased efficiency and reduced costs, it also creates risks of job losses in certain sectors. Additionally, AI can exacerbate economic inequalities by reinforcing the concentration of power and wealth in the hands of technology companies that control these powerful tools (Youssef, 2024).

f) Ethical and Regulatory Questions

Finally, the widespread adoption of AI raises essential ethical questions. Personal data used to train AI models must be protected, and companies must adhere to strict privacy standards. AI must be regulated to prevent the abusive exploitation of data and to ensure that technologies are used ethically and transparently.

Conclusion

In conclusion, artificial intelligence represents a major turning point in the evolution of commerce and finance, bringing profound transformations in how businesses interact with their



customers and manage their internal processes. As we have seen, AI enables the optimization of customer experiences through personalized recommendation systems, better inventory management via automation, and more targeted and dynamic marketing. These innovations not only facilitate operational management but also change the nature of human interactions with businesses, providing increased personalization and instant responsiveness.

However, this technological revolution does not come without its challenges. While AI offers gains in productivity and competitiveness, it also raises important ethical questions, particularly regarding algorithmic bias, personal data protection, and disparities in access to technology. Therefore, companies must be aware of the responsibilities that come with adopting AI, ensuring that these technologies are implemented in a transparent and equitable manner.

Moreover, AI in the financial sector has a particularly significant impact on financial inclusion. By enabling unbanked populations to access credit and savings services through intelligent algorithms, it democratizes access to financial services and paves the way for true financial inclusion. This illustrates the potential of AI to reduce economic inequalities and promote more equitable growth.

Nevertheless, it is crucial to continue monitoring the social impacts of this technology. Automation, if poorly managed, can lead to job losses and exacerbate inequalities. Public policies must therefore accompany the integration of AI, particularly in worker training and the regulation of new technologies.

Finally, the future prospects for AI in these sectors are vast. As technology continues to evolve, we can expect even more advanced applications, particularly in the fields of blockchain, fintech, and the automation of financial transactions. It is up to industry players to remain at the forefront of innovation while balancing technological imperatives with ethical and social concerns. In summary, artificial intelligence has the power to redefine the boundaries of commerce and finance, but its deployment must occur within a framework of shared responsibility and long-term vision, so that it becomes a truly sustainable and inclusive driver of progress.

Bibliographie

- A. Benko, C. S. (2009). "History of artificial int" "History of artificial intelligence" . (S. Edition, Éd.) In Encyclopedia of Information Science and Technology.
- Ashta, A. &. (2021). Artificial intelligence and fintech: An overview of opportunities and risks for banking, investments, and microfinance. *Strategic Change journal*.
- BARZI, G, B., & Z. (2023). L'intelligence artificielle dans la fonction financière : un levier de développement face aux défis futurs. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN INNOVATION, MANAGEMENT & SOCIAL SCIENCES*, 6(2). doi:https://doi.org/10.57109/37
- Bogojevic, A. (2021). Challenges of Financial Risk Management: AI Applications. *Management Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies*, 27-33.
- Bredt, S. (2019). Artificial Intelligence (AI) in the Financial Sector—Potential and Public Strategies. *Front. Artif. Intell.*
- COUTENCEAU, C. (2010). *guide pratique de l'intelligence économique*. Paris: EYROLLES.
- Dakalbab, F. A.-T. (2024). Artificial intelligence techniques in financial trading: A systematic literature review. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 1-23.
- Giudici, P. (2018). Fintech Risk Management: A Research Challenge for Artificial Intelligence in Finance. *Front. Artif. Intell.*
- Hassan, M. A.-R. (2023). The Role Artificial Intelligence in Modern Banking: An Exploration of AI-Driven Approaches for Enhanced Fraud Prevention, Risk Management, and Regulatory Compliance. *Review of Conceptual Business Analytics*.
- Kashif, M. A. (2024). Integration of Artificial Intelligence in the Financial Sector. *IGI global journal* , 96-108.
- Malali, A. B. (2020). Malali, A. B., & Gopalakrishnan, S. (2020). Application of Artificial Intelligence and Its Powered Technologies in the Indian Banking Application of Artificial Intelligence and Its Powered



Technologies in the Indian Bank and Financial Industry An Overview. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 55-60.

- Mohanty, B. A. (2023). Role of artificial intelligence in financial fraud detection. *Academy of Marketing Studies*, 1-15.
- Youssef, R. (2024). Secteur financier et intelligence artificielle: Avantages, Limites. Financial sector and artificial intelligence: Benefits, Limitations. *Revue forum d'études et de recherches économiques*, 8(2), 648 - 658.



Agronomic evaluation of different almond cultivars grown in Super high-density orchards

Francesco LATERZA*

Tuscia University (Italy)

Francesco MALDERA

University Of Bari Aldo Moro (Italy)

Abstract:

Almond (*Prunus amygdalus* Batsch, 1801) is one of the oldest cultivated tree species, originally native to Central Asia and introduced to the Mediterranean basin by Greek and Persian civilizations between the 5th and 4th centuries BC. In Italy, almond cultivation has been documented since the 1st century BC, particularly in Apulia and Sicily, which remain the main production areas today. In recent years, Italian almond orchards have experienced a phase of renewed interest, driven by growing global demand for nuts and by the adoption of new cultivars and advanced farming systems. Varietal research has led to the selection of self-fertile and late-flowering cultivars, ensuring stable yields and high nut quality, while adapting to various pedoclimatic conditions. Alongside cultivars, the choice of rootstocks has also evolved: traditional almond and peach seedlings have been progressively replaced by modern clonal rootstocks which allow better control of tree vigor and are essential for optimizing performance in high-density and super-intensive orchard systems. The introduction of modern cultivation models has revolutionized almond farming, enabling higher planting densities and increased productivity through the integration of irrigation, mechanization, and optimized canopy management. In particular, the super high-density (SHD) system, with densities up to 3300 trees/ha and hedgerow training systems, requires specific cultivar and dwarfing rootstock combinations to ensure agronomic efficiency, fruit quality, and economic sustainability. This research aimed to evaluate the influence of varietal genetics on vegetative growth and their suitability for SHD systems, to support more informed varietal choices in new orchard planning. The trial was carried out in a 5-hectare super-intensive almond orchard located in Gravina in Puglia (BA), testing three cultivars ('Filippo Cea', 'Guara Tuono', and 'Lauranne Avijour') to observe differences in growth, architecture, and adaptability to hedgerow training. The data showed that, among the three cultivars, 'Filippo Cea' was the most vigorous; on the other side, 'Lauranne Avijour' exhibited the lowest vigor and the highest branching, making it the most suitable for SHD systems. The results will provide useful guidelines for developing a modern, efficient, and competitive almond industry.

Keywords: Biometry, Architecture, 'Filippo Cea', 'Guara Tuono', 'Lauranne Avijour'

* Corresponding Author email: francescolaterza0603@gmail.com



1. Introduzione

1.1. Cenni storici sul mandorlo

Il mandorlo, conosciuto come *Prunus dulcis* (Mill.) = *Prunus amygdalus* (Batsch) = *Amigdalus communis* (Linneo), ha come origine l'Asia centrale; infatti, ci sono molte popolazioni spontanee sulle montagne che si estendono dalla regione montuosa del Tien Shan al Kurdistan, attraverso Turkestan, Afghanistan e Iran. Sempre in Asia centrale grazie ai centri di civiltà, è stata possibile la coltivazione del mandorlo, oltre alla sua diffusione in Persia e Mesopotamia, facilitata dalla coincidenza tra parte commestibile e organo di propagazione (Felipe et al., 2022). La diffusione del mandorlo nel bacino del Mediterraneo si pensa sia avvenuta per mano dei greci o dei persiani tra il V e il IV secolo a.C., ma in Italia l'inizio della sua coltivazione documentata risale al I secolo a.C. (Godini, 2005; Godini 2008).

In Puglia viene documentata la sua coltivazione a partire dal I secolo d.C. ed allo stesso secolo risalgono i reperti sepolti a Pompei (Fig. 1.1) (Godini, 2005; Godini 2008).

Si riteneva che il mandorlo non fosse adatto alla coltivazione in forma irrigua, e ciò è stato ritenuto vero anche agli inizi del XX secolo con la morte di alcuni mandorleti consociati a delle orticole irrigate, ma in realtà il deperimento di questi mandorleti non era da attribuirsi alla pratica dell'irrigazione, bensì alle lavorazioni del terreno praticate in quanto necessarie per le orticole consociate, lavorazioni profonde che danneggiavano gravemente l'apparato radicale dei mandorli (Godini, 2005; Godini, 2008); infatti una moderna mandorlicoltura non può prescindere dall'utilizzo dell'irrigazione.

1.2. La mandorlicoltura pugliese e nazionale

Oggi l'Italia possiede una superficie coltivata a mandorlo di 55171 ettari, dei quali 18650 ettari (34%) si trovano in Puglia e 33554 (61%) in Sicilia, e produce 85295 tonnellate di mandorle, delle quali 17830 (21%) prodotte in Puglia e 60389 (71%) in Sicilia (Fonte: I.Stat. 2023).

Negli ultimi anni si sta verificando un aumento del consumo di frutta secca, basti pensare che dal 2019 al 2020 la vendita di mandorle sgusciate è incrementata del 15,6% a volume e del 12,7% a valore; questa tendenza del mercato ha portato a far vivere all'Italia un rinnovato interesse nella mandorlicoltura (Cricca, 2021). Dal 2013 al 2023 la produzione è passata dalle 753933 tonnellate con 54862 ettari, alle 85295 tonnellate con 55171 ettari (Fonte: I.Stat).

A testimonianza del sempre maggior interesse verso la mandorlicoltura, il rapporto "Innova Market Insights' Global New Product Introductions 2020" individua la mandorla al primo posto tra le novità alimentari a base di frutta secca in Europa, con ben 5.416 nuovi prodotti che la includono tra gli ingredienti, primato confermato nell'ultimo quinquennio (Catalano et al., 2021).

L'interesse alla mandorlicoltura, oltre alle aree meridionali, la sperimentano anche altre zone d'Italia, come si evince da impianti di mandorlo che sorgono in aree come il litorale laziale e dalle innumerevoli piccole realizzazioni e dai test di valutazione vocazionale alla coltivazione che si verificano dal Piemonte alla Sicilia. Oltre che al successo commerciale, questa attenzione è anche dovuta alla disponibilità di nuove varietà a fioritura extra-tardiva e nuovi sistemi di coltivazione (Catalano et al., 2021).

1.3. Scelta varietale

Le varietà italiane più diffuse sono senz'altro Filippo Cea, Genco e Tuono, autoctone e autofertili, di origine pugliese, che ben si adattano ai differenti ambienti di coltivazione.

Tutte le altre varietà, su tutte Pizzuta d'Avola e Fascionello, hanno diffusione in limitatissime aree dove esprimono le loro caratteristiche di pregio, risultando non idonee al di fuori di esse per il basso fabbisogno in freddo e le fioriture extra-precoci (Catalano et al., 2021).



Tuono è, tra quelle più diffuse, la cultivar di interesse maggiore sia per la caratteristica di essere autofertile, sia per la sua fioritura particolarmente tardiva, ciò le permette di sfuggire alle gelate tardive con conseguente costanza di produzione (Catalano et al., 2021). Un suo difetto consiste in un alto tasso di presenza di semi doppi (Felipe et al., 2022), caratteristica che rende questa cultivar meno indicata per l'industria confettiera. Grazie ai suoi pregi Tuono è stata utilizzata non solo per la produzione di mandorle, ma anche nelle attività di breeding per dar vita a nuove cultivar (Catalano et al., 2021).

Tra le cultivar francesi degne di essere menzionate sono Lauranne Avjior e Ferragnés. Lauranne Avjior è stata ottenuta dall'incrocio tra Ferragnés e Tuono e ha preso il meglio dei genitori: qualità della mandorla, autofertilità e fioritura tardiva. Ferragnés è una cultivar con elevata qualità della mandorla ma è autosterile e con un'elevatissima suscettibilità al fusicocco (*Phomopsis amygdali*) che determina, a fine stagione, il totale disseccamento della chioma, causando scarsa produttività; ciò determina il suo abbandono o il reinnesto delle piante con altre varietà (Catalano et al., 2021).

Tra le cultivar statunitensi merita di essere menzionata Independence[®], autofertile e premice, a basso fabbisogno in freddo (<400 CU) e ad alta resa in sgusciato. Non è stata ancora testata in Italia ma in ambienti simili ai nostri, come la Tunisia, ha mostrato difetti produttivi e la sua caratteristica di essere premice potrebbe aumentare la contaminazione da aflatossine sul seme (Catalano et al., 2021).

Il breeding pubblico spagnolo ha proposto varie cultivar per l'impiego in Italia: sono state proposte Penta, Guara e Vairo per impianti intensivi; per impianti superintensivi sono state indicate come promettenti Soleta e Vialfas. Queste sono tutte cultivar che andranno però verificate per l'adattamento pedoclimatico, ad esempio si è notato che Guara in terreni forti ed in condizioni di elevata densità d'impianto mostra elevatissima suscettibilità alla maculatura batterica (*Xanthomonas arboricola* pv. *prunii*) con gravissimi danni a vegetazione e produzione e difficoltà alla smallatura (Catalano et al., 2021).

1.4. Portinnesti del mandorlo

I portinnesti utilizzati sono in numero limitato, se confrontati con le altre drupacee. Il franco di mandorlo (cv Don Carlo) è molto utilizzato in Puglia e si conferma la migliore scelta per terreni poveri, poco profondi e ricchi di scheletro, con scarsità d'acqua o in asciutto, ed ha inoltre un'ottima affinità d'innesto con tutte le cultivar. Stesse caratteristiche le hanno anche i portinnesti a seme amaro, i quali sono ritenuti più tolleranti alle infestazioni del coleottero buprestide *Capnodis tenebrionis* (L.), ma il loro utilizzo è quasi nullo al contrario di quanto avviene in altri Paesi produttori mediterranei (Catalano et al., 2021; Felipe et al. 2022).

Anche il pesco può essere utilizzato come portinnesto, ma è più adatto ai terreni irrigui, è a più bassa vigoria rispetto al mandorlo, anticipa la messa a frutto ed è sensibile ai nematodi (Felipe et al., 2022).

Altri portinnesti da seme sono Nemaguard e Nemared: il primo induce una buona vigoria e rapida entrata in produzione con media produttività, tollerante ai nematodi ma sensibile a malattie fungine dell'apparato radicale, sensibile alla siccità; il secondo induce una vigoria più elevata con minore ramificazione facilitando l'innesto, è meno sensibile a clorosi di Nemaguard e anche più resistente ai nematodi (Felipe et al., 2022).

Tra i più importanti portinnesti clonali si annoverano GF-677, Rootpac[®] 20. Il GF-677, ibrido di pesco e mandorlo, induce alta vigoria e rapida entrata in produzione con buona produttività. Inizialmente non facile da essere propagata, con la micropropagazione il problema è stato superato. È resistente all'asfissia radicale e alla clorosi. Ci sono delle prove di utilizzo di questo portinnesto in impianti superintensivi su terreni poveri e si sono riscontrati buoni risultati nei



primi 4 anni d'età, ma si può notare un'eccessiva vigoria nel tronco e nelle branche; perciò, il suo comportamento in superintensivo rimane da confermare (Felipe et al., 2022).

Il Rootpac[®] 20 (Densipac) è un portinnesto clonale ibrido di *Prunus besseyi* e *Prunus cerasifera*, realizzato da Agromillora Iberia S.L. e introdotto nel mercato nel 2011, induce una bassa vigoria (circa il 40-50% in meno rispetto a GF-677), ha un portamento eretto e compatto, è altamente produttivo, è adatto a tutte le condizioni climatiche, è moderatamente resistente ai nematodi galligeni, è altamente tollerante all'asfissia (Agromillora Iberia S.L., 2025); attualmente è il portinnesto più utilizzato negli impianti superintensivi per la bassa vigoria indotta alla cultivar (Felipe et al., 2022).

Meno importanti sono invece il Rootpac[®] 40 e il Rootpac[®] R. Il Rootpac[®] 40, ibrido di pesco x mandorlo (*Prunus dulcis* x *Prunus persica*) x (*Prunus dulcis* x *Prunus persica*), rispetto al Rootpac[®] 20 induce una maggior vigoria (circa il 25-30% in meno rispetto a GF-677) ed è leggermente meno resistente all'asfissia radicale, ma comunque più tollerante rispetto alla maggior parte dei peschi e degli ibridi di pesco e mandorlo. Il Rootpac[®] R, Ibrido di prugno x mandorlo (*Prunus cerasifera* x *Prunus dulcis*), è il migliore in situazioni di reimpianto date le sue caratteristiche di resistenza a funghi della rizosfera e nematodi e la tolleranza alla clorosi (Agromillora Iberia S.L., 2025).

1.5. Sistemi colturali moderni

Se fino al secolo scorso si continuava ad impiantare mandorleti in aridocoltura con una densità d'impianto media di 200-300 alberi/ha, con l'introduzione della tecnica dell'irrigazione nella mandorlicoltura moderna c'è stata una conseguente intensificazione e razionalizzazione degli impianti con conseguente necessità di meccanizzare le operazioni colturali. Ciò ha portato non solo all'aumento delle rese degli impianti, ma anche alla semplificazione di alcune operazioni e al miglioramento della sicurezza sul lavoro, come nei casi della potatura e della raccolta, per le quali era necessaria un'elevata manodopera con un elevato tasso di incidenti sul lavoro. Sono due le tipologie d'impianto basate sui principi suddetti: l'impianto ad alta densità e l'impianto superintensivo (SHD).

Gli impianti ad alta densità, con 450-800 alberi/ha, hanno forma di allevamento a vaso (tridimensionale) e sono proposti ultimamente, nella versione più densa, in Spagna; prevedono l'utilizzo di portinnesti vigorosi come GF-677 e regimi nutrizionali ed irrigui assai spinti (Catalano et al., 2021). Così operando, nel corso nei primi 2-3 anni di crescita si eseguono più cimature manuali o meccaniche ad altezze via via crescenti, dai 25 ai 50 cm, al fine di ottenere una ramificazione spinta della chioma, impalcata a 80-100 cm per favorire la raccolta meccanica con scuotitore al tronco. Al termine del 2° anno di crescita, prima del periodo di riposo vegetativo si provvede ad un alleggerimento e diradamento dei rametti interni alla chioma per facilitare l'illuminazione della parte interna della chioma e favorire un'ottima predisposizione per una buona produzione già dal terzo anno, con buona differenziazione di dardi fruttiferi, che di per sé operano da fattore regolatore e di equilibrio della struttura formata. I sesti d'impianto previsti sono di 5-5,50 x 2,50 m per raccolta delle mandorle in continuo con macchine scavallatrici tipo Tenias, e sesti più larghi (5-5,50 x 4,50 m) da raccogliere con scuotitore al tronco (Catalano et al., 2021).

Talvolta in Italia è frequentemente utilizzato un sesto d'impianto 5-5,50 x 3-4 con una densità d'impianto di 500-650 piante/ha, come nel caso di un impianto di 100 ha nel viterbese (Mercuriali, 2022).

Gli impianti superintensivi hanno forma di allevamento a parete (bidimensionale) prevedono una densità di 2000-3300 alberi/ha. Il volume dell'albero è limitato al vano della macchina scavallatrice, per la raccolta, predisposto al passaggio dell'albero stesso (Felipe et al., 2022). Il primo mandorleto superintensivo in Italia è stato messo a dimora ad Andria nel 2014 (Maldera



et al. 2021). Fondamentale nei mandorleti superintensivi è l'orientamento dei filari Nord-Sud, il quale influenza positivamente da differenziazione delle gemme, la crescita e la resa rispetto all'orientamento Est-Ovest, il tutto grazie a una migliore distribuzione della radiazione fotosintetica (PAR) ed un miglior indice di area fogliare (LAI) (Maldera et al., 2021; Maldera et al., 2023). È previsto l'utilizzo di portinnesti nanizzanti quali Rootpac® 20 e Rootpac® 40 per abbattere l'influenza del vigore della cultivar. Le varietà più interessanti in questo sistema sono quelle con alto tasso di ramificazione e che fruttificano sui mazzetti di maggio e brindilli, come ad esempio Lauranne Avijor (Felipe et al., 2022). Il sesto d'impianto utilizzato è 3-3,50 x 1-1,30 dove la distanza nell'interfila utilizzata è 3 metri quando ci si trova ai 30° di latitudine poiché la maggior perpendicolarità con cui incidono i raggi solari fa sì che l'ombra proiettata sull'interfila sia minore. La minore distanza tra le piante nel filare anticipa la chiusura della parete vegetativa già al terzo anno semplificando e rendendo più efficace l'utilizzo della scavallatrice che, non incontrando spazi privi di vegetazione sul filare, riduce i tempi morti di lavoro (Felipe et al., 2022). Per quanto riguarda la gestione del suolo sul filare durante il primo anno è importante evitare interventi precoci con mezzi meccanici, in quanto potrebbero danneggiare le radichette in accrescimento, oltre che poter danneggiare la piantina stessa; pertanto, per il controllo della vegetazione spontanea in questa fase è opportuno far ricorso al diserbo, ovviamente proteggendo le piante con degli shelter (Gazzola e Fontana. 2020). Oggi abbiamo la possibilità di utilizzare piante SMARTTREE® per permettere la meccanizzazione totale già dal momento dell'impianto, ottenendo un notevole risparmio di manodopera; la pianta al momento dell'impianto si presenta con un'altezza di 60 cm con numerosi rami e ciò riduce il numero dei primi interventi di potatura in campo. La pianta è già dotata di shelter ed è inoltre legata ad un tutore, rendendo inutili impalcature con pali e fili per sorreggere le piante, le quali altrimenti non avrebbero permesso la meccanizzazione di tutte le operazioni sin dalla data d'impianto (Agromillora Iberia S.L.. 2025).

Lo scopo di questa ricerca è di studiare l'influenza della genetica della cultivar sulla crescita dell'albero per verificarne la compatibilità con il sistema superintensivo, al fine di permettere una più informata scelta varietale.

2. Materiali e metodi

I dati sono stati rilevati presso il mandorleto superintensivo di 5 ha della Filippo Pepe e figlio S.A.S., sita nei pressi di Gravina in Puglia (BA) sulla SP10 (40°53'07" N - 16°18'36" E - 457 m). nel mandorleto sono presenti tre cultivar differenti: 3 ha di Filippo Cea, 2 ha di Guara e 0,2 ha di Lauranne Avijor.

- Filippo Cea: cultivar italiana di origine sconosciuta, selezionata a Grumo Appula (Bari) e diffusa a partire da 1930. È caratterizzata da medio vigore vegetativo, portamento eretto e ramificazione scarsa, fioritura tardiva e abbondante, epoca di maturazione intermedia (Felipe et al., 2022);
- Guara: cultivar derivante dalla selezione clonale e sanitaria a Zaragoza di una varietà giunta a collezione con denominazione errata. È caratterizzata da medio vigore vegetativo, portamento intermedio e ramificazione scarsa, fioritura tardiva, epoca di maturazione molto precoce (Felipe et al., 2022). Identica alla pugliese Tuono, si pensa sia proprio quest'ultima, riscoperta in un programma di ricerca (Dicenta et al., 2015);
- Lauranne Avijor: cultivar nata dall'incrocio di Ferragnès e Tuono ad Avignone (Francia) nel 1978. È caratterizzata da medio vigore vegetativo, portamento espanso e ramificazione media, fioritura tardiva (leggermente più tardiva di Ferragnès) e intensità di fioritura medio-alta, epoca di maturazione semiprecoce (Felipe et al., 2022);

Il portinnesto utilizzato è il Rootpac® 20, di cui si è già trattato nell'introduzione.

Il mandorleto è stato impiantato in Aprile 2020 su un appezzamento con giacitura in piano ed il sesto d'impianto utilizzato è di 3,8 x 1. Il suolo dalle analisi del terreno è risultato franco a livello tessiturale, con sufficiente quantità di sostanza organica e buona fertilità generale per tutte le cultivar. Uniche differenze tra i suoli delle tre cultivar sono il pH, il calcare totale e il calcare attivo, i quali sono più bassi nel suolo in cui è impiantata la cv Lauranne Avijor, senza però influenzare la disponibilità dei macro e microelementi.

I rilevamenti comprendono dati biometrici (Altezza dell'albero, diametro del tronco, larghezza e spessore della chioma) e dati architettureali (dominanza centrale, numero e dimensione di branche, dardi e subterminali) e sono stati condotti nei mesi autunno-invernali del 2022 su un campione di 45 alberi per ogni cultivar.

3. Risultati e discussione

3.1. Rilievi biometrici

I rilevamenti biometrici svolti sono stati necessari per confrontare le tre cultivar, tutte con 3 anni di età, in base all'accrescimento (Tab. 1).

CULTIVAR	Altezza Albero (cm)	Spessore Albero (cm)	Diametro Tronco (cm)	Larghezza Albero (cm)
Filippo Cea	131,0	90,4	3,5	125,8
Guara	132,0	88,2	3,2	126,9
Lauranne Avijor	134,6	103,9	3,0	125,1

Tabella 1. Media dei rilevamenti biometrici.

Le tre cultivar presentano similarità nell'accrescimento in altezza e in larghezza degli alberi. Differente è la situazione relativa allo spessore raggiunto, che evidenzia una tendenza ad un maggiore accrescimento della cv. Lauranne Avijor (Fig. 3) a differenza di Filippo Cea (Fig. 1) e Guara (Fig. 2), permettendo un più facile e immediato riempimento della parete produttiva. Relativamente al diametro del tronco si notano valori che riconducono a un accrescimento inferiore di Lauranne Avijor rispetto a Filippo Cea, con Guara in una situazione intermedia. Si può notare come in Lauranne Avijor il minore diametro del tronco non influisca negativamente sull'accrescimento della chioma.



A sinistra: Figura 1. Albero di cv Filippo Cea.

Al centro: Figura 2. Albero di cv Guara.

A destra: Figura 3. Albero di cv Lauranne Avijor.

Si è deciso di ritrarre nelle foto alberi defogliati in modo da evidenziare al meglio l'architettura dell'albero. La pratica non ha danneggiato in alcun modo l'albero, in quanto ci si trovava nei giorni immediatamente precedenti al riposo vegetativo con foglie senescenti.

3.2. Rilievi architettonici

I rilevamenti architettonici permettono un confronto tra cultivar legato alla distribuzione degli organi epigei all'interno della chioma (Tabella 2.a e Tabella 2.b).

CULTIVAR	Valutazione generale accrescimento	Dominanza centrale	Numero branche	Diametro branche	Lunghezza branche	Angolo branche
Filippo Cea	3,3	2,9	2,6	2,9	2,8	2,8
Guara	2,8	2,7	2,4	2,5	2,7	3,5
Lauranne	3,1	3	2,3	2,6	3,0	3,6
LEGGENDA	1 scarso 5 elevato	debole forte	poche numerose	ridotto esteso	corte lunghe	orizzontali verticali

Tabella 2.a. Media dei rilevamenti architettonici.

Nella Tabella 2.a sono rappresentati i dati relativi all'andamento generale dell'architettura e allo scheletro dell'albero. Le tre cultivar in osservazione sono caratterizzate da una media vigoria, e fra le tre Filippo Cea ha una vigoria tendenzialmente superiore a quella delle altre due cultivar, oltre ad avere branche con un angolo rispetto all'orizzonte inferiore all'angolo ideale di 60°, a differenza di ciò che avviene invece per le altre due cultivar (Fig. 4 e Fig. 5).



A sinistra: Figura 4. Dettaglio branche cv Filippo Cea.

A destra: Figura 5. Dettaglio branche cv Guara.

Lauranne Avijor rispetto a Guara mostra tendenzialmente una migliore ramificazione e una più veloce chiusura della parete, con una dominanza centrale superiore e branche più lunghe (Fig. 6).



Figura 6. Alberi di Lauranne Avijor.

CULTIVAR	Numero dardi	Diametro dardi	Lunghezza dardi	Numero subterminali	Diametro subterminali	Lunghezza subterminali
Filippo Cea	2,4	1,0	1,0	2,8	2,8	3,4
Guara	2,1	1,5	1,0	2,1	3,2	4,0
Lauranne	2,5	1,0	1,0	3,3	1,7	3,1
LEGGENDA	1 pochi 5 numerosi	ridotto esteso	corte lunghe	pochi numerosi	pochi numerosi	corti lunghi

Tabella 2.b. Media dei rilevamenti architetturali.

Nella Tabella 2.b sono rappresentati i dati relativi all'andamento generale dei rami produttivi dell'albero. Sono presenti differenze degne di nota solo per quanto riguarda le caratteristiche dei subterminali.



A sinistra: Figura 7. Dettaglio chioma cv Laurantte Avijor.

A destra: Figura 8. Dettaglio chioma cv Guara.

In Laurantte Avijor sono presenti tendenzialmente subterminali di dimensioni ridotte e in quantità superiore (Fig. 7), favorendo un riempimento più uniforme e precoce della parete rispetto alle altre due cultivar. Si evince inoltre la tendenza di Guara ad avere un numero di dardi leggermente inferiore (Fig. 9).

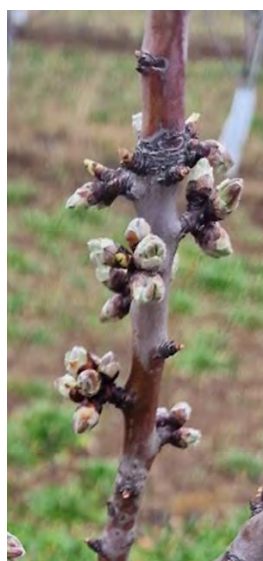


Figura 9. Dettaglio dardi cv Guara.



4. Conclusioni

Il rinnovato interesse nella mandorlicoltura da parte degli imprenditori agricoli fa ben sperare in un ritorno alla competitività dell'Italia, e della Puglia in particolar modo, in questo settore. Sicuramente la storicità della coltivazione del mandorlo in quest'areale, assieme all'introduzione di nuove tecniche colturali, giocano un ruolo importante nella scelta imprenditoriale. È indispensabile pensare ad una mandorlicoltura più moderna, come già è stato fatto con altre colture da frutta e come già stanno facendo altre nazioni come la Spagna, la quale ha introdotto importanti innovazioni nel settore mandorlicolo, prima fra tutte l'allevamento a parete in superintensivo. Grazie al superintensivo si è in grado di meccanizzare al massimo tutte le operazioni colturali, riducendo al contempo i tempi di entrata in produzione e i costi di gestione degli impianti.

Importante è la scelta della cultivar in quanto, oltre all'adattarsi all'ambiente pedoclimatico, deve potersi adattare ad una determinata forma di allevamento. Dai rilievi biometrici e architettonici delle tre cultivar si evince come Lauranne Avijor raggiunga un buono spessore della parete vegetativa anticipatamente rispetto a Guara e Filippo Cea; inoltre, la stessa Filippo Cea si è dimostrata tendenzialmente più vigorosa delle altre due cultivar, mostrandosi quindi come la meno adatta delle tre cultivar all'allevamento in superintensivo. Lauranne Avijor presenta un'ottima angolazione geotropica delle branche ed un più elevato numero di subterminali, caratteristica che dimostra la sua ottima tendenza a ramificare portando ad una ottimale chiusura della parete. Date le sue caratteristiche, possiamo concludere che Lauranne Avijor si è dimostrata tra le tre cultivar analizzate la più adatta all'allevamento in superintensivo.

Bibliografia

- DICENTA F., SÀNCHEZ-PÉREZ R., RUBIO M., EGEA J., BATTLE I., MIARNAU X., PALASCIANO M., LIPARI E., CONFOLANT C., MARTÍNEZ-GÓMEZ P., DUVAL H., 2015. The origin of the self-compatible almond 'Guara'. *Scientia Horticulturae*. Vol. 197 pp. 1-4
- FELIPE A. J., RIUS X., RUBIO-CABETAS M. J., 2022. El cultivo del almendro, cap. 1 pp. 29-30-31, cap. 3 pp. 85-87-88, cap. 4 pp. 116-119-120-130, cap. 5 pp. 150-151-152-156-157-160 e cap. 9 pp. 374
- GAZZOLA E., FONTANA F., 2020. Maccarese investe sul mandorlo superintensivo. *L'Informatore Agrario*, n. 28, pp. 28-29
- GODINI A., 2005. A short history of almond cultivation in Apulia (southern Italy): Its rise and decline. In: *Options Méditerranéennes Serie A-63*: 207-2014
- GODINI A., 2008. Il Mandorlo. *Italus Hortus*, 15(3): 12-18
- MALDERA F., VIVALDI G. A., CASTELLARNAU I. I., CAMPOSEO S., 2021. Row orientation and canopy position affect bud differentiation, leaf area index and some agronomical traits of a super high-density almond orchard, pp. 15-16-17
- MALDERA F., CARONE V., CASTELLARNAU I. I., VIVALDI G. A., CAMPOSEO S., 2023. Available PAR, Growth and Yield of a Super High-Density Almond Orchard Are Influenced by Different Row Orientations, pp. 12-13

Sitografia

- <http://dati.istat.it/>
- <https://plantgest.imaginenetwork.com/it/news/2019/12/12/il-sud-italia-punta-sul-mandorlo/64903>
- <https://rivistafrutticoltura.edagricole.it/potatura-e-forme-di-allevamento/nuova-mandorlicoltura-italiana/>
- <https://www.agromillora.com/it/i-nostri-prodotti/mandorlo/>
- <https://www.italiafruit.net/mandorle-il-sistema-intensivo-ci-convince>



Preparing for Change: Educating Young Adults for the Post-Globalization Era

Nicola TENERELLI*

University of Bari (Italy)

In the context of the post-globalization era we are witnessing, education plays a crucial role in shaping young adults' global responsibility. In a world characterized by complex interconnections and supranational challenges, the ability to understand and address global issues becomes fundamental.

Education is not only a vehicle for the transmission of academic and professional knowledge, but is also an essential tool for forming aware citizens of the world, capable of acting with a sense of responsibility towards the planet and its diverse populations.

Globalization, or the interconnection of economies, cultures and societies, has shaped the world for decades. However, recent trends suggest that we may have entered an era of deglobalization, in which nations prioritize self-sufficiency, regional alliances and economic protectionism.

The millennial generation – most teachers are in this age group, sic! – lives the change with suffering that it must not transmit. For young adults in Generations Zeta and Alpha, this change presents both challenges and opportunities—certainly an adjustment—here's what they need to know.

Keywords: Young Adults, Slowbalization, Deglobalization.

1. La deglobalizzazione mistificata

1.1 La globalizzazione - l'integrazione di economie, culture e politiche a livello mondiale - ha dominato gli ultimi 30 anni. Ma oggi, molti segnali indicano che questo processo si stia invertendo. I motivi sono molteplici e non definibili in questa sede; accenniamo al parere di Dani Rodrik che parla del *trilemma della globalizzazione*: democrazia, sovranità nazionale e iperglobalizzazione sono incompatibili; le società stanno scegliendo di ridurre la globalizzazione per preservare stabilità politica⁹⁵. Interessante è l'opinione di Branko Milanović: a suo parere il capitalismo globale ha creato troppi perdenti (classi medie occidentali deindustrializzate), portando a una reazione nazionalista⁹⁶.

Le tensioni geopolitiche stanno dividendo il mondo, "Stiamo entrando in un'era di 'slowbalization' o addirittura di deglobalizzazione"⁹⁷.

* Corresponding Author email: nicola.tenerelli@uniba.it

⁹⁵ Dani Rodrik, *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*, W.W. Norton, New York and London 2011.

⁹⁶ Branko Milanović, *Capitalismo contro capitalismo. La sfida che deciderà il nostro futuro*, Laterza, Bari-Roma 2020.

⁹⁷ Paolo Mossetti, *L'Economist scopre la Slowbalization, ma la deglobalizzazione è già realtà*, in Forbes 29 gennaio 2019; <https://forbes.it/2019/01/29/deglobalizzazione-slowbalization-economist-copertina-trump-dazi/>



Slowbalization è un termine usato per descrivere il rallentamento della globalizzazione, ovvero un fenomeno in cui l'integrazione economica, commerciale e culturale a livello globale procede a un ritmo più lento rispetto ai decenni precedenti, sia per la riduzione degli scambi commerciali che per l'aumento di barriere protezionistiche (dazi, guerre commerciali, *reshoring*).

È indicativa la cultura del consumo a cosiddetto *chilometro zero* che nata in ambienti ecologisti sta facendo breccia nel mondo dell'impresa⁹⁸; si assiste a una regionalizzazione dei commerci che accorcia le filiere di approvvigionamento, privilegiando accordi regionali (es. USA-Messico-Canada con l'USMCA; l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico con ASEAN; l'Unione Europea). Inoltre, le politiche nazionalistiche, i cosiddetti sovranismi, pongono il loro del *focus* sull'autosufficienza energetica strategica e creano tensioni geopolitiche che inducono al declino degli investimenti esteri e, di conseguenza, minore mobilità dei capitali – e minore fiducia sui *bond* degli Stati.

1.2 A propria volta, la scienza dell'educazione deve promuovere per gli adolescenti la comprensione delle dinamiche globali e delle reciproche influenze tra locale e globale⁹⁹. In un momento storico in cui le divisioni geopolitiche e le disuguaglianze sociali sembrano accentuarsi, è imperativo che l'educazione incoraggi il pensiero critico e promuova valori di inclusività e giustizia sociale. I giovani adulti devono essere educati a riconoscere e contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le ingiustizie¹⁰⁰. Questo impegno verso l'equità si traduce in azioni concrete che possono contribuire alla creazione di una società più equa e sostenibile¹⁰¹.

Educare i giovani adulti significa equipaggiarli con le competenze necessarie per analizzare e risolvere problemi su scala globale, come il cambiamento climatico, la disuguaglianza economica, le migrazioni e i diritti umani¹⁰²: non significa trasmettere la frustrazione che il docente vive rispetto al cambiamento di paradigma.

Attraverso programmi di studio che integrano le prospettive internazionali con l'approfondimento delle specificità locali, i giovani possono sviluppare una visione globale sensibile alle diversità culturali e alle nuove sfide emergenti¹⁰³.

L'educazione può favorire lo sviluppo di empatia e comprensione interculturale, elementi chiave per coltivare rapporti pacifici e collaborativi tra i popoli. Inoltre, la responsabilità globale implica la comprensione delle implicazioni etiche delle proprie azioni e decisioni¹⁰⁴. Attraverso l'educazione, i giovani adulti possono sviluppare un senso di responsabilità personale verso le

⁹⁸ Redazionale, *Giornata mondiale dell'educazione ambientale 2024*, in Lavorofacile, 22 ottobre 2024; <https://www.lavorofacile.it/news/giornata-mondiale-dell-educazione-ambientale-2024>

⁹⁹ Redazionale, *L'educazione alla cittadinanza globale nella scuola di oggi*, in www.notedipastoralegiovanile.it, 01 gennaio 2025, <https://www.notedipastoralegiovanile.it/pastorale-giovanile/percorsi-istituzionali/famiglia-ed-educazione/leducazione-alla-cittadinanza-globale-nella-scuola-di-oggi>

¹⁰⁰ Redazionale, *Il futuro dell'istruzione: tecnologie emergenti e il loro impatto sulla scuola*, in www.orizzonteinsegnanti.it, 01 gennaio 2024; <https://orizzonteinsegnanti.it/il-futuro-dellistruzione-tecnologie-emergenti-e-il-loro-impatto-sulla-scuola/>

¹⁰¹ Redazionale, *OER: Apprendimento degli adulti e sostenibilità*, in EPALe, 09 novembre 2021, <https://epale.cc.europa.eu/it/blog/oer-apprendimento-degli-adulti-e-sostenibilita>

¹⁰² *Ibidem*.

¹⁰³ Redazionale, *Educazione globale: perché viaggiare è importante*, in www.trinityviaggistudio.it, 07 gennaio 2025; <https://trinityviaggistudio.it/blog/mondo-dei-genitori/educazione-globale/>

¹⁰⁴ Vincenzo Zani, *Il "Patto educativo" globale di Francesco*, in SettimanaNews, 12 luglio 2020; <https://www.settimananews.it/educazione-scuola/patto-educativo-francesco/>



generazioni future, riconoscendo l'importanza dell'adozione di pratiche sostenibili e di stili di vita responsabili¹⁰⁵.

Esperienze educative, che includono il *service learning*, il volontariato internazionale e i tirocini in organizzazioni non governative possono offrire opportunità per mettere in pratica competenze e valori appresi in aula, fornendo esempi concreti di come contribuire positivamente alla comunità globale. Infine, attraverso l'educazione, i giovani possono essere incoraggiati a diventare leader responsabili e innovatori nel loro campo, capaci di guidare il cambiamento positivo¹⁰⁶.

1.3 Il declino della globalizzazione viene mistificato dalla intrusività sempre maggiore del mondo virtuale nella vita reale; paradossalmente, proprio l'allargamento delle frontiere virtuali ha favorito la deglobalizzazione.

Nell'era della post-globalizzazione, le tecnologie emergenti stanno avendo un impatto significativo sull'educazione dei giovani adulti perché trasformano i metodi tradizionali di apprendimento anche se necessitano di nuovi paradigmi educativi. Le tecnologie digitali - l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata e virtuale, l'Internet delle cose - stanno modificando il panorama educativo in un contesto che richiede un rapido adattamento non solo da parte degli studenti, ma anche degli educatori e delle istituzioni formative¹⁰⁷. L'intelligenza artificiale, in particolare, sta rivoluzionando il modo in cui gli studenti apprendono e i docenti insegnano¹⁰⁸.

Algoritmi avanzati permettono la personalizzazione dell'insegnamento, adattando i contenuti didattici alle esigenze individuali degli studenti. Questo consente di fornire supporto mirato, migliorando l'efficienza dell'apprendimento e incrementando l'*engagement* degli studenti. Gli strumenti basati sull'IA possono anche automatizzare compiti amministrativi, liberando gli insegnanti per dedicarsi maggiormente a compiti creativi e di *problem-solving*¹⁰⁹.

Tuttavia, l'introduzione di queste tecnologie richiede anche una riconsiderazione dei *curricula* formativi, per includere lo sviluppo di competenze digitali e di pensiero critico, necessarie per navigare in un mondo sempre più interconnesso e tecnologicamente avanzato¹¹⁰. La realtà aumentata e virtuale sta aprendo nuove dimensioni nell'apprendimento, permettendo esperienze immersive che superano i limiti dell'aula tradizionale. Gli studenti possono esplorare ambienti virtuali complessi che facilitano la comprensione dei concetti, dalla struttura cellulare alla storia greca¹¹¹: l'AI (soprattutto i modelli di linguaggio come GPT) non comprende i concetti filosofici o matematici né può realizzare interpretazioni originali poiché non è capace di intuizione,

¹⁰⁵ Mateusz Brodowicz, *Il ruolo della tecnologia nella società moderna. Free Essay Example for Students*, www.aithor.com, 18 luglio 2024; <https://aithor.com/essay-examples/il-ruolo-della-tecnologia-nella-societa-moderna-2>

¹⁰⁶ Giovanni Cucci, *Ricostruire il patto educativo globale*, in *La Civiltà Cattolica*, Quad. 4087, v. 4, 3 ottobre 2020; <https://www.laciviltacattolica.it/articolo/ricostruire-il-patto-educativo-globale/>

¹⁰⁷ Redazione, *Il futuro dell'istruzione: tecnologie emergenti e il loro impatto sulla scuola*, cit.

¹⁰⁸ Fabrizio Leone, *Ruolo dell'educatore nella formazione del giovane adulto*, in www.articoli.nonsolofitness.it, 02 marzo 2025; <https://articoli.nonsolofitness.it/item/2806-ruolo-dell-educatore-nella-formazione-del-giovane-adulto.html>

¹⁰⁹ Redazione, *Tech per l'Educazione: le Nuove Frontiere dell'Apprendimento Digitale*, in *Impatto Invisibile*, 01 ottobre 2024; <https://www.impattoinvisibile.it/tech-per-leducazione-le-nuove-frontiere-dellapprendimento-digitale/>

¹¹⁰ Redazione, *Qual è il futuro dell'insegnamento con l'avvento delle tecnologie di Intelligenza Artificiale?*, in *VideoImparo la Didattica Digitale*, www.spednet.it, 03 febbraio 2025; <https://www.spednet.it/il-futuro-dellinsegnamento-con-lia/>

¹¹¹ Redazione, *Tendenze Emergenti nell'Analisi dell'eLearning*, in *Learning Experience Design Blog*, www.cluelabs.com, 15 marzo 2024; <https://cluelabs.com/blog/tendenze-emergenti-nellanalisi-dellelearning/>



piuttosto riconosce schemi statistici dei dati su cui è stata addestrata per risposte di tipo deduttivo e/o induttivo¹¹².

Le tecnologie digitali incoraggiano un apprendimento simil-esperienziale e interattivo che può aumentare il coinvolgimento e la memoria a lungo termine delle informazioni¹¹³. Tuttavia, l'adozione su larga scala di queste tecnologie richiede investimenti significativi in termini di infrastrutture e formazione del personale docente, sollevando questioni di equità nell'accesso alle risorse tecnologiche¹¹⁴. Per esempio, l'internet delle cose, grazie alla connessione di vari dispositivi interattivi, sta trasformando le aule in ambienti più dinamici e interconnessi, facilitando la collaborazione e la condivisione delle informazioni in tempo reale¹¹⁵; inoltre, il crescente utilizzo della tecnologia in aula interroga sulla necessità di una solida infrastruttura di *cybersecurity*, per proteggere i dati e la *privacy* degli studenti. Mentre le tecnologie emergenti offrono potenzialità enormi per l'educazione, sollevano anche nuove sfide che devono essere affrontate¹¹⁶.

In concreto, questo ecosistema digitale sempre più diffuso stimola uno sviluppo di competenze collaborative e di *problem-solving* a distanza sempre più intrusivo, che non mostra esplicitamente la propensione alla deglobalizzazione a cui tende la volontà politico-economica.

2. Nuova mentalità per nuove sfide

2.1 Il giovane cittadino della post-globalizzazione (o della *slowbalization*) sarà plasmato in un contesto di minore interdipendenza globale, di maggiore frammentazione geopolitica e con nuove priorità economiche e culturali che deve conoscere.

Mentre la globalizzazione spingeva verso un'identità di "cittadino del mondo", la post-globalizzazione valorizza il legame con il territorio, ma senza rinunciare alle connessioni digitali. Comunità planetarie online basate su interessi dovranno convivere col regionalismo economico, che dovrebbe privilegiare mercati e opportunità vicine – troverebbe un senso l'allargamento tanto contestato della UE. Questa dicotomia impone che i giovani siano educati in vista di competenze ibride, emotive e professionali, un *mix* tra *tech* e resilienza. Ai giovani sarà richiesta l'adattabilità a consumi possibili, in un mondo con catene di approvvigionamento fragili, auto-produzione, economia circolare e riuso.

I giovani adulti devono essere preparati a costruire un orizzonte professionale che non preveda l'iper-mobilità dei loro genitori: mentre i *millennial* avevano opportunità di lavoro all'estero, i giovani della post-globalizzazione devono accettare maggiore stabilità – e in correlazione al lavoro, questo implica il discorso abitativo, pensionistico, assistenziale.

La contrazione dello spazio di azione possibile produrrà anche ripercussioni emotive che devono essere eviscerate; come accadde per la generazione dei *boomer* che avevano convissuto con la guerra fredda, gli odierni timori dei conflitti concreti come in Ucraina o Taiwan si af-

¹¹² Giovanni Iorio Giannoli, *Intelligenza artificiale e filosofia*, in G. Fornero, S. Tassinari (a cura di), *Storia della filosofia del Novecento*, Mondadori, Milano 2002, pp. 1443-1465.

¹¹³ Redazionale, *Innovazioni tecnologiche nel Digital Signage: ultime tendenze e tecnologie emergenti*, in Emmegi Sistemi, www.emmegisistemi.com, 23 luglio 2024; <https://emmegisistemi.com/innovazioni-tecnologiche-nel-digital-signage-le-ultime-tendenze-e-tecnologie-emergenti/>

¹¹⁴ Marialuisa Primi (a cura), *Autismo e utilizzo strategico delle tecnologie*, in www.igeacps.it, 06 settembre 2024; <https://www.igeacps.it/autismo-e-utilizzo-strategico-delle-tecnologie/>

¹¹⁵ Redazionale, *Media Education: potenzialità e vantaggi della tecnologia a scuola*, in Edutech, 25 luglio 2024, <https://www.edutech.it/education/blog-edu/item/38-media-education-potenzialita-e-vantaggi-della-tecnologia-a-scuola.html>

¹¹⁶ Redazionale, *Tendenze Emergenti nell'Analisi dell'eLearning*, cit.



fiancheranno a conflitti potenziali sui quali tenere desta l'attenzione. Inoltre, la situazione geopolitica deve rendere i giovani più consapevoli dei rischi che comporta la dipendenza da altri paesi (es. *chip*, energia, terre rare).

2.3 Una mentalità pragmatica e meno cosmopolita segna quindi la fine dell'ottimismo globalista.

Elemento mimetizzato ma importantissimo di questa lenta riduzione della globalizzazione, a cui formare i giovani è il *tech-sovrano*: la globalizzazione favoriva piattaforme globali (Google, TikTok) delle quali non ci si può più fidare poiché rappresentano potenziali strategie militari, tese a intrudere e condizionare le altre nazioni dal punto di vista politico e conseguentemente elettorale. Questo potrebbe spingere verso tecnologie locali maggiormente controllate e censurate, mettendo in crisi la libertà di espressione così come oggi conquistata.

Un nuovo protezionismo culturale già presente nelle politiche economiche potrebbero coinvolgere cinema, musica e prodotti locali (come lo *screen quota* in Corea del Sud¹¹⁷) che, di conseguenza, condizionerebbe gli atteggiamenti giovanili.

Il MEGA trumpiano è solo l'espressione più conosciuta in occidente di un meccanismo propagandistico che coinvolge la cultura delle nuove generazioni; in Cina, i giovani sotto lo slogan "la vita sdraiata" (*shēnghuó tǎngpíng* 生活躺平)¹¹⁸ rifiutano il modello iper-competitivo globale; i giovani indiani sono invitati a puntare sul mercato interno con la parola d'ordine "make in India"; in Giappone si promuove la "società a basso desiderio"¹¹⁹; a ben pensarci, anche i movimenti europei come i *Fridays for Future* combattevano l'inquinamento con soluzioni localistiche.

Giovani e giovanissimi hanno adottato già i profeti di questa visione riduzionista: Parag Khanna¹²⁰ vede un mondo multipolare dove i giovani adatteranno le loro identità a blocchi regionali; Peter Zeihan¹²¹ descrive un'era di demografiche contraenti e ridotta cooperazione globale, con giovani più legati alle economie nazionali; Shoshana Zuboff¹²² analizza come il digitale plasmerà le nuove generazioni in assenza di una globalizzazione aperta.

¹¹⁷ Redazionale, *US industry group asks USTR to help reduce or eliminate S. Korea's 'screen quota' system*, in The Korea Herald, 21 marzo 2025; <https://www.koreaherald.com/article/10446826>

¹¹⁸ "Sdraiarsi" è un termine cinese in voga su Internet, nato intorno al 2021. Si riferisce a uno stile di vita che rifiuta l'eccessiva competizione, la scarsa brama e il basso consumo, e sottolinea la scelta di un atteggiamento di vita che "abbassa la postura e riduce l'involuzione" in una società ad alto stress.

Di fronte a problemi quali gli elevati prezzi delle case, la forte pressione lavorativa e la forte concorrenza, alcuni giovani scelgono di "sdraiarsi" e di non perseguire più disperatamente il successo nel senso tradizionale (come l'acquisto di una casa o una promozione).

Comportamenti tipici: niente straordinari, niente acquisto di case, niente matrimonio, bassi consumi e persino essere un "Sanhe God" (lavorare a giornata e fermarsi quando si è svolto abbastanza lavoro).

Nel 2021, il tema dello "sdraiarsi" ha scatenato accese discussioni su piattaforme come Weibo e Zhihu. Alcuni lo sostenevano, altri lo criticavano (ad esempio ritenendo che si trattasse di una "fuga passiva").

I sostenitori vedono questo come una protesta silenziosa contro la società "involutiva"; critici (come il quotidiano ufficiale *People's Daily*) hanno pubblicato articoli in cui affermano che "sdraiarsi non è consigliabile" e invitano i giovani a impegnarsi per raggiungere il successo.

¹¹⁹ Cfr. Kenichi Ohmae, *Il prossimo scenario globale. Sfide e opportunità di un mondo senza confini*, Rizzoli, Milano 2005.

¹²⁰ Cfr. Parag Khanna, *Il movimento del mondo. Le forze che ci stanno sradicando e plasmeranno il destino dell'umanità*, Fazi, Roma 2021.

¹²¹ Cfr. Peter Zeihan, *The End of the World is Just the Beginning: Mapping the Collapse of Globalization*, Harper Business N.Y. 2022.

¹²² Cfr. Shoshana Zuboff, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, Luiss University Press, Roma 2023.



3. Conclusioni

Il giovane post-globalizzato non solo dovrà ragionare in un'ottica professionale dal raggio d'azione inferiore, sarà meno "nomade digitale" e più ancorato a realtà locali – anche dal punto di vista alimentare –; alle nuove generazioni non mancheranno gli strumenti tecnologici per collegarsi al mondo, ma useranno la rete in modo prudente e selettivo.

La sfida del giovane adulto sarà di bilanciare le opportunità globali (probabilmente con un lavoro *da remoto*) con i vincoli geopolitici; le guerre commerciali inevitabilmente modificheranno le abitudini, dai consumi ai viaggi; muterà la percezione del mondo, più piccolo nell'accessibilità ma, proprio per questo, più grande nelle aspettative e ambizioni; si dovrà convivere con l'instabilità politica, la riduzione delle libertà personali e l'insicurezza.

Una pedagogia militante dovrebbe assumere consapevolezza dello scenario possibile e coadiuvare tutte le scienze verso tale nuovo processo educativo, affinché nessun indirizzo di studi possa cogliere impreparate le nuove generazioni.

Ai docenti, cresciuti durante l'era della libertà incondizionata, dei voli *low cost* e della cittadinanza globale si impone deontologicamente di non trasmettere ai loro giovani l'idea di futuro come se fosse il risultato di un progetto tradito.

Reference

- Brodowicz M., *Il ruolo della tecnologia nella società moderna. Free Essay Example for Students*, www.aithor.com, 18 luglio 2024.
- Cucci G., *Ricostruire il patto educativo globale*, in La Civiltà Cattolica, Quad. 4087, v. 4, 3 ottobre 2020.
- Giannoli G.I., *Intelligenza artificiale e filosofia*, in G. Fornero, S. Tassinari (a cura di), *Storia della filosofia del Novecento*, Mondadori, Milano 2002.
- Khanna P., *Il movimento del mondo. Le forze che ci stanno sradicando e plasmeranno il destino dell'umanità*, Fazi, Roma 2021.
- Leone F., *Ruolo dell'educatore nella formazione del giovane adulto*, in www.articoli.nonsolofitness.it, 02 marzo 2025.
- Milanović B., *Capitalismo contro capitalismo. La sfida che deciderà il nostro futuro*, Laterza, Bari-Roma 2020.
- Mossetti P., *L'Economist scopre la Slowbalization, ma la deglobalizzazione è già realtà*, in Forbes 29 gennaio 2019.
- Ohmae K., *Il prossimo scenario globale. Sfide e opportunità di un mondo senza confini*, Rizzoli, Milano 2005.
- Primi M. (a cura), *Autismo e utilizzo strategico delle tecnologie*, in www.igeacps.it, 06 settembre 2024.
- Redazione, *Educazione globale: perché viaggiare è importante*, in www.trinityviaggistudio.it, 07 gennaio 2025.
- Redazione, *Giornata mondiale dell'educazione ambientale 2024*, in Lavorofacile, 22 ottobre 2024.
- Redazione, *Il Futuro dell'Istruzione: Tecnologie Emergenti e il Loro Impatto sulla Scuola*, in www.orizzonteinsegnanti.it, 01 gennaio 2024.
- Redazione, *Innovazioni tecnologiche nel Digital Signage: ultime tendenze e tecnologie emergenti*, in Emmegi Sistemi, www.emmegisistemi.com, 23 luglio 2024.
- Redazione, *L'educazione alla cittadinanza globale nella scuola di oggi*, in www.notedipastoralegiovanile.it, 01 gennaio 2025.
- Redazione, *Media Education: potenzialità e vantaggi della tecnologia a scuola*, in Edutech, 25 luglio 2024.
- Redazione, *OER: Apprendimento degli adulti e sostenibilità*, in EPALE, 09 novembre 202.
- Redazione, *Qual è il futuro dell'insegnamento con l'avvento delle tecnologie di Intelligenza Artificiale?*, in VideoImparo la Didattica Digitale, www.spednet.it, 03 febbraio 2025.
- Redazione, *Tech per l'Educazione: le Nuove Frontiere dell'Apprendimento Digitale*, in Impatto Invisibile, 01 ottobre 2024.
- Redazione, *Tendenze Emergenti nell'Analisi dell'eLearning*, in Learning Experience Design Blog, www.cluelabs.com, 15 marzo 2024.
- Redazione, *US industry group asks USTR to help reduce or eliminate S. Korea's 'screen quota' system*, in The Korea Herald, 21 marzo 2025.
- Rodrik D., *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*, W.W. Norton, New York and London 2011.
- Zani V., *Il "Patto educativo" globale di Francesco*, in SettimanaNews, 12 luglio 2020.
- Zeihan P., *The End of the World is Just the Beginning: Mapping the Collapse of Globalization*, Harper Business N.Y. 2022.
- Zuboff S., *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, Luiss University Press, Roma 2023.



Smart Food. An Exploratory Ethnographic Study on the Artificial Intelligence in Gastronomic Tourism

Domenico Antonio BARBUTO*
University of Calabria

The number of companies offering gastronomic tours, events, and marketing focused on food experiences has increased significantly at the global level (<https://worldfoodtravel.org>). Although gastronomic tourism has been a significant area of tourism research over the past two decades, in recent years there has been a paradigm shift in research, influenced by the anthropological perspective, seeing food as an expression of ethnic and cultural identity, rather than just a product. The rise of social media and especially AI represents, nowadays, one of the most significant changes in tourism, and companies are increasingly dependent on social media to grow and promote tourism. The proliferation of platforms for sharing content on social media and publishing reviews about food, for example, has radically changed the way food is consumed and experienced. It is a phenomenon that has led to the emergence of new gastronomic trends and new ways of sharing experiences, both online and offline, through social connections. This article, through ethnographic exploration, has focused on the analysis of a community of food travelers in Calabria, in southern Italy, who are particularly active in sharing travel experiences, and a community of foodies, interested in the social and cultural aspects of food and in the impact of media and AI in the food sector. The research aimed to analyze how these platforms, through the use of AI, are transforming the way food is experienced, consumed, and shared. During the research, particular attention was paid to the role of social media and AI in the making of new forms of culinary tourism, in the promotion of local products, and in the construction of new gastronomic identities. The article aims to offer a reflection on the role and impact of media in these platforms, about the tourism experience and its peculiar expansion.

Keywords: Ethnography, Culture, Tourism, Foodies, Gastronomic

Introduction

The relationship between gastronomy and tourism has evolved significantly in recent decades. Once a marginal factor in destination choice, gastronomy has become a central motivator for travel, particularly among specific tourist segments. Food is now a key criterion in destination selection, contributing to the global growth of gastronomic tours, culinary events, and marketing strategies centered on experiential engagement (World Food Travel Association, n.d.).

* Corresponding Author email: domenico.barbuto@unical.it



While gastronomic tourism has been a focal point of research over the past two decades, recent years—especially the last three—have seen a shift toward a cultural anthropological perspective. Within this framework, food is no longer viewed solely as a leisure activity but as a vital marker of cultural identity and a connective thread linking place, heritage, and tourism. This integrative role is gaining prominence in a context where consumers increasingly seek experiences that are meaningful, authentic, and immersive.

This complex nexus between food, landscapes, cultural practices, producers, and consumers can be interpreted through the lens of “third-generation experiences,” as theorized by Boswijk et al. (2005). These experiences are co-created by communities of consumers and producers who share common experiential values and cultural imaginaries.

At the same time, digital technologies—particularly social media and, more recently, artificial intelligence—have become transformative forces in tourism. These tools are now central to the promotion and management of tourist experiences (Hays, Page, & Buhalis, 2013). However, their impact is ambivalent: while digital platforms can support sustainable tourism by increasing the visibility of small enterprises and promoting local economies, they may also foster unsustainable behaviors by amplifying demand for luxury goods and resource-intensive experiences.

This study aims to deepen the understanding of the motivations and behavioral patterns of food tourists, with particular attention to the figure of the “foodie.” The first section outlines the conceptual framework underpinning the study, focusing on the foodie as a culturally engaged and experience-driven gastronomic tourist. The second section presents the ethnographic methodology and reflects on its implications for future research.

Theoretical Framework

Gastronomic tourism has received significant scholarly attention, yet much of this research has concentrated on supply-side dynamics. Comparatively little focus has been placed on the profiles and motivations of gastronomic tourists themselves—particularly the subgroup known as foodies. Johnston and Baumann (2015, p. 10) define the foodie as “a person who devotes a considerable amount of time and energy to eating and learning about good food, whatever that may mean.” Although the term can carry negative connotations, it effectively captures the centrality of food in shaping identity, lifestyle, and cultural belonging.

While not all gastronomic tourists are foodies—and vice versa—both groups share a pronounced interest in food. Scholars have identified foodies as a distinct market segment within tourism (Robinson & Getz, 2016). The literature characterizes them as passionate about culinary experiences: they value taste, aesthetic presentation, and cultural authenticity; they often enjoy cooking and dining both individually and collectively; and they demonstrate discernment regarding food quality, sourcing, and ethical considerations (Getz et al., 2014).

This traveler profile seeks authenticity, geographical specificity, and direct engagement with local producers. At the same time, foodies are open to culinary innovation and cross-cultural exchange, expanding their gastronomic repertoires while cultivating intercultural understanding. Although part of the broader category of gastronomic tourists, foodies exhibit a more culturally nuanced and creatively engaged approach to food, often forming strong social bonds through shared culinary practices (Johnston & Baumann, 2015). The quest for “authenticity”—while itself a contested and dynamic concept—remains central to the foodie experience, not only as a marketing trope but as a meaningful frame for cultural connection.



Methodology and Empirical Context

To investigate the practices and motivations of foodie tourists, this study draws on a longitudinal ethnographic analysis of selected gastronomic experiences in Calabria, southern Italy. These experiences take place outside of traditional mass-tourism or seasonal circuits and include events such as the Altomonte bread festival and the Sujaca (bean) festival in Caria, located on the Monte Poro Plateau in the province of Vibo Valentia. This area—along with the Sila Grande and the Pollino—forms part of one of Calabria’s most prominent transhumance landscapes. Within this “slow food”-oriented setting lies the community of Spilinga, renowned as the birthplace of the celebrated ‘Nduja sausage. Notably, the Caria festival is one of the oldest of its kind in the region.

In line with inductive, qualitative methodologies, this research examines a cultural environment where foodie practices have stimulated growing interest in gastronomic experiences perceived as authentic, locally grounded, and sensorially rich.

The study’s empirical basis derives from multiple rounds of fieldwork conducted over a discontinuous yet extended period. This longitudinal approach enabled the researcher to observe evolving behaviors, recurring patterns, and shifting motivations among participating tourists. As with all ethnographic research, the selection of a specific field site entails certain limitations and does not claim to provide a comprehensive account of all possible motivations and practices. Rather, it identifies a meaningful subset of behaviors embedded within a particular socio-cultural context. We contend, however, that this case offers a valuable lens through which broader dynamics of foodie tourism can be explored and potentially extended to other cultural and geographic settings.

Ethnographic Data

Ethnographic data were collected using classical field methods during various festive occasions, as well as through online participant observation on platforms such as Instagram, TikTok, and community websites dedicated to foodie tourism. For the digital component, a specific form of participant observation was adopted—what Kozinets (2002, p. 13) defines as “interpretive qualitative research methodology.” This approach allowed the researcher to observe and interpret foodie behavior through detailed fieldnotes, which included follow-up observations of participants’ Instagram pages post-tour. Both offline and online methods were selected for their capacity to generate rich, non-intrusive data; the researcher accessed publicly available content without revealing their identity.

The primary aim was to gain a nuanced understanding of the motivations behind foodie tourists’ behaviors during meaningful and detailed consumption experiences. To this end, the research design included both covert and full participant observation, allowing the researcher to immerse themselves in the experience by adopting alternative roles and withholding their true identity (Vinten, 1994, p. 33). While covert ethnography is subject to ongoing ethical debate, particularly concerning the potential for participant deception or manipulation (Erikson, 1995), it also offers unique advantages. Scholars such as Lauder (2003) have argued that this approach enables access to otherwise inaccessible behaviors and interactions, offering direct interpretive insights while reducing the observer effect. Indeed, when participants perceive the researcher as “one of their own,” they are more likely to behave spontaneously and authentically (Denscombe, 2010).

In line with ethical research standards, particular attention was paid to preserving anonymity and minimizing harm. The fieldwork took place in open, unrestricted consumer settings, and no audio recordings were made. Instead, detailed fieldnotes were compiled before, during, and



after each experience. All identifiable information was anonymized to uphold the confidentiality of participants.

Foodies and Gastronomic Tourists: Motivations and Behaviors

The rise of digital platforms such as Instagram, TikTok, and X (formerly Twitter) has transformed the ways in which food is consumed, experienced, and shared. Increasingly, eating is not merely an offline, private act but a public, performative, and social experience enacted online. These platforms facilitate virtual communities of practice, enabling food enthusiasts to exchange recommendations, document personal experiences, and co-construct aesthetic and emotional narratives around food. Highly visual, multimodal content—ranging from photographs and videos to real-time stories—enhances the affective and sensory appeal of food-related posts, encouraging synchronous interaction and digital storytelling.

Food functions as a powerful cultural marker, delineating both difference and belonging across social groups (Bourdieu, 1984). From a social psychological perspective, the figure of the foodie can be interpreted through both social identity theory and theories of personal identity. That is, foodies negotiate belonging through collective affiliations (e.g., food communities, aesthetic preferences) and individual expressions (e.g., attitudes, emotions, and behaviors). In this sense, food becomes more than sustenance: it is an intellectual, reflexive, and identity-constituting practice. To be a foodie is to participate in a form of cultural citizenship, in which cooking, eating, and sharing are practices of self-construction and social positioning.

McIntosh (1995) identified nine motivational factors that drive gastronomic tourists to consume local food and beverages during travel: emotional satisfaction, escape from routine, health benefits, knowledge-seeking, authenticity, conviviality, prestige, sensory pleasure, and appreciation of the physical setting. In the current digital age, these motivations are refracted through social media dynamics, where both personal and social identities are performed in non-linear, interactive, and highly visual ways.

Within this context, the motivational structures behind online food-sharing practices are complex. Munar and Jacobsen (2014) distinguish between **egocentric motivations**—which include self-promotion, personal branding, and status acquisition—and **community-oriented motivations**, which emphasize altruism, local support, and knowledge-sharing. These dual motives reflect the broader tension between individualism and collectivism in online communities.

Despite the proliferation of gastronomic tourism and the expansion of digital image-sharing cultures, relatively few studies have explored the deeper motivations underpinning these practices. This research responds to that gap by examining the sociocultural and psychological dimensions of why foodie tourists engage with digital platforms to document and disseminate their culinary experiences. It also highlights how these motivations shape and are shaped by broader imaginaries of authenticity, locality, and cultural distinction.

Extraordinary and Shared Experiences

Gastronomic tourists often perceive their activities as unique and distinctive, aligning with what are typically described as **extraordinary experiences**. The term "experience" encompasses both the continuum of daily life and specific, memorable events; in contrast, an **extraordinary experience** transcends the mundane. It involves dynamic interpersonal interactions, immersion in a carefully curated environment, and expectations of authenticity (Abrahams, 1986). These moments also foster communal celebration and self-validation (Carù & Cova, 2003).

Fieldwork and interviews reveal that for self-identified "foodies," these extraordinary experiences extend beyond cuisine and restaurants to encompass the city itself. Such experiences are intensified and perpetuated through social media, which extends the experiential cycle. Many participants reported dedicating weeks to research, following gastronomic tours, and engaging



with city-based influencers — driven by an intrinsic pleasure that informs their behavior. As one respondent explained:

“These are unique experiences. I’ve been coming to this amazing place (Altomonte) for years. I won’t deny that I ‘prepare’ for it months in advance. My friends and relatives tease me about it, but I like it — and I’m not alone, I’ve got other ‘crazies’ like me.” (Erica, 41, employee, Rome)

Several respondents described specific photographic rituals involving cameras rather than smartphones, reflecting a more deliberate process of content creation. Photography and storytelling enhance the depth of the experience, creating a multi-dimensional form of participation:

“Before I eat, I ‘feed’ my camera. And I always avoid being in the pictures. It’s a ritual — there are rules. This isn’t my real life, this isn’t how I usually live, and I don’t want to be seen in the shot. It’s not just about the dish, it’s about the setting, the ‘perspective’.” (Carlo, 50, accountant, Messina)

The digital era has magnified the perception of participating in extraordinary consumption. The act of sharing these experiences online reinforces their exceptionality — they are no longer mere acts of nourishment but curated, performative moments:

“Here and now... this is me... a different me, you know? I can’t be like this at work... because this is going to be seen and shared.” (Antonello, 32, employee, Bologna)

Participants consistently described their food-related practices as a convergence of dedicated consumption and community-building. The aim was not simply to enjoy a meal, but to share a subjective and curated narrative with others. As one respondent observed:

“I’ve noticed this constant tension between enjoying the meal and worrying about one’s followers.” (Maria, 28, teacher, Naples)

Yet, this visible dedication to capturing and sharing content sometimes created friction. While social media was often welcomed, its pervasive presence could disrupt the ambience of gastronomic experiences. Some participants reflected on the etiquette and relational dynamics of digital documentation:

“Some members of the group sought each other out at the start of the tour; they commented on the tech. At the table, they talked about technology. One mentioned the origin of the foodie scene.” (Carla, 23, university student, Pescasseroli)

“The conversation shifted when a participant asked to photograph their fellow diners — the gesture felt more fraternal or conspiratorial than a formal request.” (Giuseppe, 45, architect, Rome)

In this context, food becomes a medium for self-representation and social identification. The sharing of meals and images constructs a lifestyle and signals belonging to a like-minded community:

“We exchanged contacts because I realised they shared our vibe. And now comes the fun part — we’ll follow each other in the group.” (Alberto, 30, factory worker, Ravenna)

“Three of them started naming who they followed. They asked us to keep them in the loop about future tours. Well, the community’s growing, and that makes us really happy.” (Giusy, 40, fashion designer, Bergamo)



Being a foodie thus becomes a defining identity — not merely that of a tourist but of a member of a cultural "tribe" with shared values and practices. While marketers may perceive this behavior as fertile ground for word-of-mouth promotion, the observed practices appear rooted more in identity-building than commercial endorsement. However, this self-representation sometimes verges on performative narcissism:

"Sometimes I wonder if documenting these experiences without social media would feel the same. Honestly? If I can't show it, why should I do it?" (Luca, 48, lawyer, Latina)

"I'm more and more convinced that everyone joins these tours mainly because they want to be seen." (Michela, 32, employee, Catania)

Foodie experiences are profoundly relational. They involve the exchange of knowledge and cultural insights that reframe food not as a peripheral element of travel but as its central motivation. While previous studies on gastronomic tourism (e.g., D'Eramo, 2022; Garibaldi, 2016) note motivations such as interest in local cuisine, health, and socialisation, this research diverges. Participants rarely expressed interest in nutrition or bonding during meals. Though some followed food-related influencers or dietary movements (e.g., veganism), their focus was not uniformly food-centric. Notably, there was little evidence of altruism or a desire to inform others via social media. Instead, social platforms enabled the construction of trust and identity within both virtual and physical communities.

Findings

These observations raise a crucial question: are these forms of tourism primarily motivated by the search for a "sense of place," in line with traditional definitions of gastronomic tourism, or are they driven by the pursuit of "quality food"? The food, restaurants, and cities seem to lose importance compared to the act of sharing extraordinary photos, engaging stories, and inspiring videos — which become the most meaningful part of the experience. In other words, the motivations of foodies appear to resemble those of general social media users more than traditional gastronomic tourists. They remain consumers of gastronomic tourism, but their relationship with food has shifted. The challenge is to understand the altered hierarchy of their motivations and the tensions this generates.

The primary motivations emerging from this investigation are, first, the search for extraordinary and shared experiences, imbued with authenticity, immersion, and celebration, as inherent to gastronomic tourism. These experiences are further amplified by social media through sharing and the development of photography or video rituals. Photography, ideas, and storytelling augment and multidimensionalise the experience. While AI has made certain steps more efficient, as widely noted by industry experts, it must be approached cautiously to avoid false perceptions and constructed realities.

The second key motivation is the pursuit of serious leisure and amateurism, reflected in participants' commitment to acquiring skills and feelings of achievement — not only related to food but also, crucially, to the use of technology. The third and culturally salient motivation is the search for personal identity and status through group belonging. Sharing content on TikTok, Instagram, and other platforms allows participants to showcase their lifestyles, attitudes, and values, positioning themselves both as individuals and as members of a peer group — albeit sometimes with narcissistic undertones.

This approach has provided deeper insight and points of departure for future research. We have attempted to reflect, from a cultural perspective, on these forms of gastro-tourism where the desire for novelty replaces the gourmet customer of the past with a new type of consumer —



one driven by the need to construct new identities and experiences to be transferred into temporary **communitas** (to paraphrase Turner) online. These experiences are made more vivid and impactful through AI-powered platforms, appropriate use of hashtags, and the reposting of user-generated content.

While aware of the limitations inherent in ethnographic methods, this study offers a real-world exploration that addresses a methodological gap in prior research, namely the reliance on hypothetical scenarios and self-reported surveys. This interpretivist approach underscores the value of in-situ ethnographic work. Future research might benefit from intercultural and comparative studies of these emerging forms of tourism, as well as from investigating the impact of AI on destination and restaurant imagery. Moreover, in the age of big data, social platforms remain a particularly promising source of rich and easily accessible information.

Reference

- Abrahams, R. D. (1986). Ordinary and extraordinary experience. In V. W. Turner & E. M. Bruner (Eds.), *The anthropology of experience* (pp. 45–73). University of Illinois Press.
- Barbuto, D. (2011). “Homo Sagrans. Gastroliturgie e turismo in Calabria”. In: *Il turismo sostenibile: esperienze e strumenti*. p. 27-35, Collana Sociologia del turismo, Centro Editoriale e Librario Università degli Studi della Calabria, Rende
- Boswijk, A., Thijssen, T. and Peelen, E. (2005). “A new perspective on the experience economy: Meaningful experiences.” In *The European Centre for the Experience Economy*, The Netherlands.
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A social critique of the judgement of taste*. Routledge.
- Cartu, A., & Cova, B. (2003). Revisiting consumption experience: A more humble but complete view of the concept. *Marketing Theory*, 3(2), 267–286.
- Denscombe, M. (2010). *Ground rules for social research: Guidelines for good practice*. McGraw-Hill Education.
- D'Eramo M., (2022) “Il selfie del mondo. Indagine sull'età del turismo da Mark Twain al Covid – 19”, in *I menù della vita*, Feltrinelli
- Garibaldi, R. (2016). *In viaggio per cibo e vino. Opportunità per un nuovo turismo integrato*. Volume I. Roma: Aracne Editrice
- Getz D., Robinson R., Andersson T., Vujicic S. (2014), *Foodies and food tourism*, Goodfellow Publishers, Wolvercote.
- Hays, S., Page, S. J., & Buhalis, D. (2013). Social media as a destination marketing tool: Its use by national tourism organisations. *Current Issues in Tourism*, 16(3), 211–239.
- Johnston, J., & Baumann, S. (2015). *Foodies*. Taylor & Francis.
- McIntosh, R., Goeldner, C., & Ritchie, J. (1995). *Tourism principles, practices, philosophies* (7th ed.). Wiley.
- Munar, A. M., & Jacobsen, J. K. S. (2014). Motivations for sharing tourism experiences through social media. *Tourism Management*, 43, 46–54.
- Pickering Gary J., Pickering Hannah M.G., (2022) “On being a foodie: development of the Foodie Index and association with personality and taste phenotype, in *Food Quality and Preference*, Volume 96.
- Robinson, R. N. S., & Getz, D. (2016). Food enthusiasts and tourism: Exploring food involvement dimensions. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 40(4), 432–455.
- Van Maanen, J. (2011). *Tales of the field: On writing ethnography*. University of Chicago Press.
- Vinten, G. (1994). Participant observation: A model for organizational investigation? *Journal of Managerial Psychology*, 9(2), 30–38.
- Wang, S., Kirillova, K., & Lehto, X. (2017). Travelers’ food experience sharing on social network sites. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 34(5), 680–693.



Towards a resilient society: geo-political dynamics, economic choices and sustainability. Nature-based solutions for green management of territory

Patrizia PIRO

University of Calabria (Italy)

Anna Chiara BRUSCO*

University of Calabria (Italy)

Angela FORTE

University of Calabria (Italy)

Humanity has always faced natural hazards such as floods, volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis, droughts, etc., but in recent years these events have become increasingly catastrophic also because amplified, or even caused, by numerous human interventions on environment. This combination has weakened territory resilience, causing direct and indirect effects on population, economy and biodiversity and amplified its vulnerability. Already in 1824, Joseph Fourier, in his work entitled "Mémoire sur les températures du globe terrestre" [1] intuited that the gases presence in atmosphere could influence Earth's temperature, increasing or reducing the greenhouse effect. In summary, Fourier's intuition started a long scientific journey that led us to understand how the earth's climate is a complex system, strongly influenced by human choices. First of all, excessive urbanization has produced significant changes in natural hydrological cycle, both due to increasing soil waterproofing and to the need to guarantee services related to "water" for population [2,3]. In order to build "society of resilience", where individual and global sustainable behaviors are supporting green policies, a multi-problem approach is needed, in which geopolitical dynamics, economic choices and sustainability play a major role. The regulatory climate, the attribution of responsibility for the negative consequences of climate change and the environmental concern involve people, territories, institutions, economy and tourism because the synergistic society response is implemented through sharing, collaboration and public-private communication [4,5]. Today more than ever, this awareness is the starting point for concrete actions to mitigate and adapt to climate change. They are to be sought in adaptive sustainability of urban system where the Nature-based solutions can represent an interdisciplinary approach, through adequate government policies of continuous and constant territorial monitoring (planning), implementation of structural interventions (protection), public awareness and implementation of preventive measures (preparation) [6]. In the varied landscape of environmental disasters, this study analyses specifically the problem of urban flooding and the possible non-structural solutions and interventions to deal with it, with the aim to jointly pursuing the objective of climate change mitigation and economic growth.

Keywords: Non-Structural NBS, Climate Change Mitigation, Urban Flooding, Green Management.

* Corresponding Author email: annachiara.brusco@unical.it



Introduction

Climate change is a complex phenomenon that inextricably intertwines socio-economic and natural dynamics [3,7]. Negative externalities generated by individuals and collective behavior in the form of greenhouse gas emissions influence future climate developments. On the other hand, ongoing climate change generates economic shocks that influence rational choices of economic agents, who are called upon to formulate mitigation (to reduce emissions) and adaptation (to manage impacts) strategies [8]. In order to effectively address climate change challenges, it is therefore essential not only to have a deep understanding of biophysical phenomena but also to have a thorough systemic analysis of society functioning and economic system, including identification of market failures and potential policy solutions. It is increasingly clear that climate change cannot be underestimated or passively managed, given the potential adverse impacts on ecosystem and collective well-being. Awareness of the need to implement strategic measures for a true green revolution in natural heritage management is now widespread. The ecological transformation must be translated into practical initiatives, adopting a perspective of robustness and flexibility that highlights environmental sustainability as one of main priorities. As outlined, adaptation involves "*making choices today to prepare for future changes*". In this context structural and non-structural Nature-Based Solutions (NBSs) can define spatial framework for the implementation and coherence of naturality interventions [9–11]. Adaptation, in fact, is a set of actions aimed at mitigating the effects of climate change by implementing a cross-disciplinary design approach [12–14].

The economic and social imperatives of adaptation are based on scientific knowledge, ranging from economics to ecology and botany, from hydrology to pedology [4,15,16]. There is an urgent need to redefine general objectives, oriented towards meeting inhabitants' needs, citizens and tourists in ecological and social terms, reallocating resources and investments to sectors that promote sustainability and resilience.

This work aims to represent a multidisciplinary contribution for risk management, suggesting feasible solutions, in the context of non-structural NBS, for environmental risk mitigation. This risk involves social interests at all levels: from individuals, to the state, to enterprises. To ensure effectiveness of these actions, it is essential that all stakeholders, including citizens, are actively involved. The latter, in particular, must be able to adopt responsible prevention, planning and protection behavior, thus safeguarding individual and collective security. From an economic point of view, this concept translates into a reduction in the future costs associated with natural disasters and an increase in productivity and social well-being, due to a more stable and healthy environment.

Vulnerability In Economic Sector

Climate change acts as a risk multiplier within economic systems, affecting infrastructure, production sectors and value chains across the board [17]. The actors involved, especially in high-density urban environments, are exposed to growing vulnerabilities, often underestimated in economic planning and traditional business models. The increase in extreme events' frequency and intensity generates direct impacts (structural damage, operational interruptions, loss of assets and infrastructure), but also sneaky indirect impacts: instability of demand, increased production costs, reduced access to credit, impacts on productive activities and rising costs for community [18–22].

This growing exposure undermines the competitiveness of local economic fabric and has a negative impact on territories' attractiveness. Cities without adaptive tools and resilient infrastructure, are at risk of entering regressive cycles, falling property values, capital flight and loss of employment opportunities. Not only the production system in the strict sense is affected, but



also the entire economic ecosystem: logistics, public services, mobility, tourism, urban welfare. In other words, environmental vulnerability becomes economic vulnerability [23]. Therefore, the costs of environmental damage are growing rapidly, and many experts predict that climate risk will become crucial for financial soundness of companies and territories. The trend is clear: in public and private investment, increasing emphasis is being placed on contexts where environmental management is an integral part of economic strategy [24–26].

The report of the Bank of Italy [27], highlights how the impacts of climate change on financial system and real economy are of two types: the "physical" risk, linked to direct effects of climate change, and the "transition" risk, linked to regulatory and technological changes to address climate change. The report explains how economic institutions are called to integrate climate risks into their governance and supervisory processes, assessing business model resilience.

In this scenario, it is essential to reconsider the very concept of "economic infrastructure", extending it to all those solutions that, while not being physically tangible as roads or buildings, generate economic value through their ability to reduce risk, increase operational reliability and stabilize urban environment [23,24,28]. Non-structural NBSs are fully in line with this vision: they do not only mitigate damage, but also represent a high-performance preventive strategy capable to transform natural capital into resilient infrastructure [24,28].

The integration of these "actions" into economic and spatial planning allows to reduce exposure to climate risks, improve resource efficiency, contain long-term operating costs and create new design-related employment chains, implementation and maintenance of green interventions. It also promotes a new risk culture based on prevention, participation and co-responsibility, strengthening the cohesion between public and private actors [5,13,20,21,29].

In summary, the economic sector is not only a victim of climate change but can and must become a key factor in transition towards more resilient and sustainable development models. The large family of NBSs offers a concrete and scalable response to turn vulnerability into opportunity, helping to redefine a territorial economy that is more robust, adaptive and sustainable over time.

Strategic Benefits Of Non-Structural Solutions: Cost-Effectiveness, Flexibility And Systemic Impact

Referring to cities adaptation to climate change, there is now a need to integrate environmental sustainability with economic sustainability through strategies that are effective, accessible and replicable [30]. Many urban centers in Italy are emblematic cases: the increasing waterproofing of the soil, combined with drainage networks obsolescence, is aggravating vulnerability to hydraulic risk [31,32].

To address this complex framework in a systemic way, integrated responses are needed, where scientific, operational and institutional expertise synergistically collaborate in the construction of a more resilient development model. This model can be offered by NBSs which are flexible and adaptable measures. These "concrete leverages" can reduce hydraulic risk at source while generating large economic benefits [6,33,34].

According to International Union for Conservation of Nature (IUCN) [29], they are actions to protect, manage and restore natural or modified ecosystems, capable of addressing societal challenges in an adaptive way, bringing benefits to both people and biodiversity. The European Commission extends the definition to include solutions inspired and supported by nature, not just based on intact ecosystems [35].

With specific reference to non-structural NBSs, they do not provide for invasive engineering works, but are based on an intelligent land use and on behavior, rules and management practices modification. In fact, these types of intervention focus on preventing urban runoff and sustainable management of rainwater, reducing the need for costly downstream interventions. They



are effective tools to reduce long-term costs, reduce the risk of economic damage and improve the management of public resources. The Pennsylvania Best Management Practices Manual [36] classifies these solutions according to their strategy:

1. Protection of sensitive natural resources, such as riparian areas and wetlands, which play a key role in the control of runoff and soil protection.
2. Intelligent clustering and densification of land uses, to reduce waterproofing and preserve open spaces.
3. Low-impact design in terms of disturbance and maintenance that minimizes ground movement, compaction and promotes native vegetation.
4. Control at the source of pollution, for example by regular sweeping of roads.
5. Reduction of impermeable surfaces, especially in roads and parking lots.
6. Decoupling and decentralization of water flows, redirecting them towards vegetated areas and natural infiltration devices.

These solutions are flanked by institutional, regulatory and educational strategies, often cheaper than infrastructure works and able to activate virtuous processes at community level. They usually work by modifying behavior through government regulation (e.g., planning and environmental laws), persuasion and/or economic instruments. Several authors have attempted to categorize non-structural NBS into homogeneous groups [6,37–42] and, although these classification systems vary, five main categories can be identified:

1. Town planning controls: for example, the use of town planning tools to promote environmental sustainability principles in new developments, such as reducing waterproofing.
2. Strategic planning and institutional controls: for example, the use of strategic urban rainwater quality management plans at city level and secure funding mechanisms to support the implementation of such plans.
3. Pollution prevention procedures: for example, practices undertaken by rainwater management authorities involving maintenance (rain drainage network maintenance) and elements of environmental management systems (procedures for material storage and staff training on rainwater management).
4. Education and participation programs: for example, targeted media campaigns, awareness-raising training programs.
5. Regulatory controls: for example, enforcement of local laws to improve erosion and sediment control on construction sites, the use of regulatory tools such as environmental licenses to help manage sites that could contaminate rainwater and programs to minimize illegal discharges.

In an integrated approach of planning, protection and preparation, these strategies contribute to the construction of more resilient territories, promoting sustainable development that optimizes resources, reduces costs and generates shared value. The main economic and operational benefits include:

- Adaptability to existing urban contexts: non-structural NBSs are easily suitable for retrofit scenarios, especially in large cities where the available space for structural interventions is often limited. For example, the inclusion of artificial wetlands in densely urbanised areas may be impractical, while non-structural solutions are more compatible with existing settlement constraints.
- Wide coverage at low cost: strategies such as awareness campaigns or urban planning regulations can operate over large areas of land, with a lower investment than physical infrastructure.



- Cost-effectiveness in storm water management: many non-structural NBS are less costly to install and maintain than their structural counterparts. For local authorities and management agencies, this means greater long-term financial sustainability.
- Integration between urban development and natural systems: these solutions promote a virtuous balance between building expansion and protection of natural capital, reducing conflicts between economic and environmental needs.
- Regulatory effectiveness: well-calibrated urban regulation tools can trigger widespread changes in settlement patterns, encouraging the integration of NBSs already at the design stage of new settlements or redevelopment.
- Active citizen involvement: Training and interactive programs, such as the US "Master Gardener" model [43], strengthen community responsibility and active participation in environmental resource management.
- Flexibility and adaptability over time: unlike rigid solutions, non-structural NBS can be upgraded, expanded or modified quickly. Training programs, for example, may evolve to include new technologies or strategies emerging from environmental audits or new management priorities.
- Application of "polluter pays" principle: through regulations and economic incentives, it is possible to pass on the costs of pollution management to those responsible.
- Cascading effects on the environment and urban well-being: the adoption of non-structural practices can generate a number of indirect benefits - such as reduced flood flows, increased biodiversity, improving air quality and heat island mitigation - helping to make cities more livable and competitive.
- Social and institutional returns: well-structured educational programs promote the activation of stable, quality-oriented funding channels for urban management. These mechanisms, in addition to strengthening administrative capacity, lay the foundations for a more solid and forward-looking territorial governance [44,45].

In summary, non-structural nature-based solutions represent a strategic investment to strengthen the economic and environmental resilience of territories. Their aim is not just about mitigating of climate change impacts but building a land management model where sustainability is a competitive advantage and a shared resource for whole society.

Conclusions

This contribution aimed to deepen the potential of NBSs as a strategic lever to strengthen territorial resilience and address, in an integrated way, economic challenges related to climate change. The proposed approach focuses on vulnerability concept, not only environmental but also socio-economic, and recognizes NBSs as tools to prevent damage, generate widespread benefits and promote more efficient and sustainable resource management.

The non-structural NBSs, in particular, are distinguished by their flexibility, cost-effectiveness and ability to activate processes of collective participation and responsibility.

To make them truly effective and promote so-called cultural ecology [46], through support for NBSs implementation [5,47,48], it is essential to adopt a systemic and multidisciplinary approach. This approach has to integrate technical knowledge and strategic vision, promote co-design between public authorities, business world, scientific community and citizens. This participatory management must embrace climate change in terms of adaptation: *"humanity should stop being the problem, project and implement a collective transition towards sustainable development"* [49].



Only in this way, a profound transformation of the territories will be possible: the aim is making territories not only safer, but also more competitive and attractive. Ultimately, the climate challenge can become an opportunity to rethink development models: an opportunity to orient investments, policies and behaviors towards a more equitable future, resilient and in harmony with the planet's ecological limits.

Acknowledgments

This work was funded by the Next Generation EU - Italian NRRP, Mission 4, Component 2, Investment 1.5, call for the creation and strengthening of 'Innovation Ecosystems', building 'Territorial R&D Leaders' (Directorial Decree n. 2021/3277) - project Tech4You - Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement, n. ECS0000009. This work reflects only the authors' views and opinions, neither the Ministry for University and Research nor the European Commission can be considered responsible for them.

Bibliography

- Dufresne, J.-L. La Météorologie-n° 53. 2006,.
- Güneralp, B.; Güneralp, I.; Liu, Y. Changing global patterns of urban exposure to flood and drought hazards. *Glob. Environ. Chang.* 2015, 31, 217–225, doi:10.1016/J.GLOENVCHA.2015.01.002.
- Butler, C.; McMichael, A.; Steffen, W.; Hales, S.; Bouma, M.; Ebi, K.; Hajat, S.; Bowles, D.; Reuveny, R.; Kinney, P.; et al. *Climate Change and Global Health*; 2014; ISBN 9781780642659.
- Voskamp, I.M.; Van de Ven, F.H.M. Planning support system for climate adaptation: Composing effective sets of blue-green measures to reduce urban vulnerability to extreme weather events. *Build. Environ.* **2015**, 83, 159–167, doi:https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.07.018.
- Zwierzchowska, I.; Fagiewicz, K.; Poniży, L.; Lupa, P.; Mizgajski, A. Introducing nature-based solutions into urban policy – facts and gaps. Case study of Poznań. *Land use policy* **2019**, 85, 161–175, doi:https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.03.025.
- Pirouz, B.; Turco, M.; Palermo, S.A.; Brusco, A.C.; Pirouz, B.; Nejad, H.J.; Piro, P. The Role of Multipurpose NbS Interventions in Increasing the Circularity of Cities BT - Nature-based Solutions for Circular Management of Urban Water. In: Stefanakis, A., Oral, H.V., Calheiros, C., Carvalho, P., Eds.; Springer International Publishing: Cham, 2024; pp. 13–34 ISBN 978-3-031-50725-0.
- Pörtner, H.-O.; Roberts, D.; Tignor, M.; Poloczanska, E.; Mintenbeck, K.; Alegría, A.; Craig, M.; Langsdorf, S.; Löschke, S.; Möller, V.; et al. *Climate Change 2022 – Impacts, Adaptation and Vulnerability*; Cambridge University Press, 2023;
- Dharmarathne, G.; Waduge, A.O.; Bogahawaththa, M.; Rathnayake, U.; Meddage, D.P.P. Adapting cities to the surge: A comprehensive review of climate-induced urban flooding. *Results Eng.* **2024**, 22, 102123, doi:10.1016/J.RINENG.2024.102123.
- European Environment Agency *Nature-based solutions in Europe: Policy, knowledge and practice for climate change adaptation and disaster risk reduction*; 2021; ISBN 9789294803627.
- Salata, K.; Yiannakou, A. Green Infrastructure and climate change adaptation. *TeMA J. L. Use, Mobil. Environ.* **2016**, 9, doi:10.6092/1970-9870/3723.
- UN-Habitat *Cities and Climate Change Initiative: Promoting transformative urban climate change mitigation and adaptation strategies*; 2020;
- Debele, S.E.; Kumar, P.; Sahani, J.; Marti-Cardona, B.; Mickovski, S.B.; Leo, L.S.; Porcù, F.; Bertini, F.; Montesi, D.; Vojinovic, Z.; et al. Nature-based solutions for hydro-meteorological hazards: Revised concepts, classification schemes and databases. *Environ. Res.* **2019**, 179, doi:10.1016/J.ENVRES.2019.108799.
- Nesshöver, C.; Assmuth, T.; Irvine, K.N.; Rusch, G.M.; Waylen, K.A.; Delbaere, B.; Haase, D.; Jones-Walters, L.; Keune, H.; Kovacs, E.; et al. The science, policy and practice of nature-based solutions: An interdisciplinary perspective. *Sci. Total Environ.* **2017**, 579, 1215–1227, doi:10.1016/J.SCITOTENV.2016.11.106.
- Kumar, P.; Debele, S.E.; Sahani, J.; Rawat, N.; Marti-Cardona, B.; Alfieri, S.M.; Basu, B.; Basu, A.S.; Bowyer, P.; Charizopoulos, N.; et al. Nature-based solutions efficiency evaluation against natural hazards: Modelling methods, advantages and limitations. *Sci. Total Environ.* **2021**, 784, doi:10.1016/j.scitotenv.2021.147058.
- Smith, C.; Levermore, G. Designing urban spaces and buildings to improve sustainability and quality of life in a warmer world. *Energy Policy* **2008**, 36, 4558–4562, doi:10.1016/J.ENPOL.2008.09.011.
- Medri, S.; Venturini, S.; Castellari, S. Overview of Key Climate Change Impacts, Vulnerabilities and Adaptation Action in Italy. *SSRN Electron. J.* **2013**, doi:10.2139/ssrn.2317832.
- Cabeza, L.F.; Châfer, M.; Mata, É. Comparative Analysis of Web of Science and Scopus on the Energy Efficiency and Climate Impact of Buildings. *Energies* 2020, Vol. 13, Page 409 **2020**, 13, 409, doi:10.3390/EN13020409.
- Zhou, Q.; Mikkelsen, P.S.; Halsnæs, K.; Arnbjerg-Nielsen, K. Framework for economic pluvial flood risk assessment considering climate change effects and adaptation benefits. *J. Hydrol.* **2012**, 414–415, 539–549,



- doi:10.1016/J.JHYDROL.2011.11.031.
- Wartalska, K.; Szymczewski, S.; Domalewska, W.; Wdowikowski, M.; Przestrzelska, K.; Kotowski, A.; Kaźmierczak, B. The Impact of Climate Change on the Functioning of Drainage Systems in Industrial Areas—A Case Study. *Atmos. 2025*, Vol. 16, Page 347 **2025**, 16, 347, doi:10.3390/ATMOS16030347.
 - Jato-Espino, D.; Sañudo-Fontaneda, L.A.; Andrés-Valeri, V.C. Green Infrastructure: Cost-Effective Nature-Based Solutions for Safeguarding the Environment and Protecting Human Health and Well-Being. *Handb. Environ. Mater. Manag.* **2018**, 1–27, doi:10.1007/978-3-319-58538-3_46-1.
 - Laforteza, R.; Sanesi, G. Nature-based solutions: Settling the issue of sustainable urbanization. *Environ. Res.* **2019**, 172, 394–398, doi:10.1016/J.ENVRES.2018.12.063.
 - Liu, Q.; Cui, W.; Tian, Z.; Tang, Y.; Tillotson, M.; Liu, J. Stormwater Management Modeling in “Sponge City” Construction: Current State and Future Directions. *Front. Environ. Sci.* **2022**, 9, 816093, doi:10.3389/FENV.2021.816093/BIBTEX.
 - Dastur, A.; Suzuki, H.; Moffatt, S.; Yabuki, N.; Maruyama, H. *Eco2 Cities: Ecological Cities as Economic Cities*; Books, W.B.P., Ed.; number 245.; The World Bank Group, 2010;
 - Baffo, I.; Leonardi, M.; D’Alberti, V.; Petrillo, A. Optimizing public investments: A Sustainable Economic, Environmental, and Social Investment Multi-criteria Decision Model (SEESIM). *Reg. Sci. Policy Pract.* **2024**, 16, 100140, doi:10.1016/J.RSP.2024.100140.
 - The 3 pillars of sustainability: social, environmental and economic | Enel Group Available online: <https://www.enel.com/company/stories/articles/2023/06/three-pillars-sustainability> (accessed on Jun 6, 2025).
 - Tovar Jalles, J.; Park, D.; Qureshi, I. Public and Private Investment as Catalysts for Growth: An analysis of emerging markets and developing economies with a focus on Asia. *J. Int. Money Financ.* **2024**, 148, 103166, doi:10.1016/J.JIMONFIN.2024.103166.
 - Banca d’Italia - Rapporto annuale sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici sul 2024 Available online: <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-investimenti-sostenibili/2025/index.html> (accessed on Jun 6, 2025).
 - United Nations, P.D. The world’s cities in 2016. *Data Bookl.* **2016**.
 - Cohen-Shacham, E.; Walters, G.; Maginnis, S.; Janzen, C. Nature-based solutions to address global societal challenges. *Nature-based Solut. to address Glob. Soc. challenges* **2016**, doi:10.2305/IUCN.CH.2016.13.EN.
 - Leone, M.F.; D’Ambrosio, V. Progettazione ambientale per l’adattamento al Climate Change = : Environmentale design for Climate Change adaptation 2019.
 - Melchiorri, M.; Florczyk, A.J.; Freire, S.; Schiavina, M.; Pesaresi, M.; Kemper, T. Unveiling 25 Years of Planetary Urbanization with Remote Sensing: Perspectives from the Global Human Settlement Layer. *Remote Sens.* **2018**, 10.
 - Sriwongsitanon, N.; Taesombat, W. Effects of land cover on runoff coefficient. *J. Hydrol.* **2011**, 410, 226–238, doi:https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2011.09.021.
 - Beceiro, P.; Brito, R.S.; Galvão, A. Assessment of the contribution of Nature-Based Solutions (NBS) to urban resilience: application to the case study of Porto. *Ecol. Eng.* **2022**, 175, doi:10.1016/j.ecoleng.2021.106489.
 - Wild, T.C.; Henneberry, J.; Gill, L. Comprehending the multiple ‘values’ of green infrastructure – Valuing nature-based solutions for urban water management from multiple perspectives. *Environ. Res.* **2017**, 158, 179–187, doi:10.1016/J.ENVRES.2017.05.043.
 - European Commission Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions & Re-Naturing Cities. **2015**, doi:10.2777/765301.
 - Pennsylvania DEP Pennsylvania Stormwater Best Management Practices Manual - Chapter 5 Non-Structural BMPs. In; 2006; p. Chapter 5: Non-Structural BMPs.
 - Ronchi, S.; Salata, S.; Arcidiacono, A.; Piroli, E.; Montanarella, L. Policy instruments for soil protection among the EU member states: A comparative analysis. *Land use policy* **2019**, 82, 763–780, doi:10.1016/j.landusepol.2019.01.017.
 - European Environment Agency *Urban adaptation to climate change in Europe 2016*; 2016; ISBN 9789292137427.
 - Bauman, Z.. *La solitudine del cittadino globale*; Feltrinelli, Ed.; Milano, 2000;
 - MATTM Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici PNACC; 2015;
 - Copernicus Climate Change Service Available online: <https://climate.copernicus.eu/>.
 - Lionello, P.; Baldi, M.; Brunetti, M.; Cacciamani, C.; Maugeri, M.; Nanni, T.; Pavan, V.; Tomozeiu, R. I cambiamenti Climatici in Italia : Evidenze, Vulnerabilità e Impatti. In; 2010; pp. 81–106 ISBN 978-88-7395-484-2.
 - Day, S.D.; Dorn, S.T.; Relf, D.; Harris, J.R. Master Gardener—Tree Stewards: Advanced Training to Enhance Community Volunteerism. *HortScience HortSci* **1996**, 31, 595b – 595, doi:10.21273/HORTSCI.31.4.595b.
 - Lehner, P.H.; Aponte Clarke, G.P.; Cameron, D.M.; Frank, A.G. *Stormwater Strategies: Community Responses to Runoff Pollution*; New York, 1999;
 - Schueler, T. The Economics of Watershed Protection. In *The Practice of Watershed Protection*; Centre for Watershed Protection, Ellicott City, Maryland, 2000; pp. 171–182.
 - Schibel, K.L. “Green City” Initiative in Europe. In *Justice and Community Renewal: Resistance and Grassroots Solutions.*; London, 2020; pp. 206–221.
 - Sanyé-Mengual, E.; Specht, K.; Krikser, T.; Vanni, C.; Pennisi, G.; Orsini, F.; Gianquinto, G.P. Social acceptance and perceived ecosystem services of urban agriculture in Southern Europe: The case of Bologna, Italy. *PLoS One* **2018**, 13, e0200993.
 - CAVALLO, M.; FERRARO, S. Nature-based solutions for smarter cities. Bringing cities to life, bringing life into cities. *Rev. Int. des Gouv. Ouvert.* **2020**, 9, 93–104.
 - Rockstöm, J.; Klum, M. *Grande mondo, piccolo pianeta. La prosperità entro i confini planetari*; Edizioni A.; Milano, 2015; ISBN 9788866271710.



Competitiveness of SMEs on foreign markets and actions to facilitate entry into strategic and priority countries through the support of ICE Agency.

Peppino DE ROSE

University of Calabria (Italy)

Serena ARCUDI*

University of Calabria (Italy)

Abstract:

The research aims to demonstrate the effectiveness of the institutional system for the promotion of Italian companies abroad. The internazionalization of companies is a complex process and the motivations that push an italian company to interact with international markets are many. Accessing new markets increases the growth and profit potential of the company and diversifies the risk, allowing companies to compete on multiple fronts, reducing their vulnerability to economic and political instability, natural disasters, recessions or unfavorable demographic trend. This phenomenon, although it offers many opportunities, also presents several critical issues and challenges to be addressed. Among these, we can mention the customs barriers that hinder the free exchange of goods, services and capital, in addition to local regulations and laws that vary significantly from one country to another. These differences can generate bureaucratic obstacles, slowing down or even stopping the operations and expansion of companies aboard. A significant risk, always linked to the internazionalization of companies, can derive from political instability, regulatory change and geopolitical conflicts. Small and medium-sized enterprises represent a pillar of the italian business landscape. However, especially small business, for a series of known reasons, including the lack of specific training by company management, struggle on their own to interact with international demonstrate, through statistical data on exports and analysis of models of the internazionalization process, how, especially in the initial phrase, it may be considered necessary for ICE Agency to support SMEs in improving corporate governance and facilitating entry into strategic and priority countries.

Keywords: Internationalization; SMEs; ICE

* Corresponding Author email : serenarcudi@libero.it



Introduzione

Le piccole e medie imprese italiane rappresentano il fulcro dell'economia in quanto oltre a ricoprire circa il 92 % delle imprese italiane attive costituiscono l'espressione identitaria del Bel Paese. Tuttavia, spesso si trovano in un contesto con dinamiche poco efficienti che non promuovono la valorizzazione delle loro potenzialità. L'obiettivo della presente ricerca verte sulla creazione di una struttura organizzativa che innalzi il livello di competitività attraverso la messa in risalto dei loro punti forza e l'arginamento dei punti di debolezza con l'affiancamento dell'Agenzia ICE che opera per rafforzare la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, giocando un ruolo di cruciale importanza nel sostenere le PMI italiane nel loro percorso di internazionalizzazione.

L'internazionalizzazione delle PMI risulta essere vantaggiosa poiché permette di orientarsi verso nuovi mercati, aumentare i profitti, diversificare il rischio andando a ridurre la dipendenza dal mercato locale rendendo l'impresa meno vulnerabile a fluttuazioni economiche e politiche, migliora la competitività stimolando l'innovazione, inoltre l'espansione internazionale può contribuire a rafforzare il marchio, la reputazione dell'azienda e il territorio in cui opera.

Saranno considerate alcuni dati di ripresa post pandemia COVID-19 e verranno messi in luce alcuni contributi di ricerca circa il rapporto ICE 2023/2024, in modo tale da percepire quantitativamente l'aumento del potenziale economico di crescita e i benefici a favore delle PMI che hanno deciso di affiancarsi ad ICE Agenzia.

Nel quadro dell'apertura dell'Italia verso i mercati globali, dell'aumento degli scambi commerciali con altri Paesi e della realizzazione di vari progetti e iniziative per promuovere la cooperazione tra le Nazioni, risulta fondamentale esaminare il contributo dell'Agenzia ICE Trade & Investment Agency. L'azione di Agenzia ICE si distingue perché non si limita a rappresentare interessi economici normalmente considerati parte della "diplomazia economica" ma si presenta come uno strumento operativo che supporta attivamente le aziende.

I servizi forniti da ICE Agenzia per supportare le piccole e medie imprese italiane sono denominati "reali"¹²³. Per distinguerli dai servizi finanziari, dal momento che l'Agenzia non propone né servizi finanziari, né trasferimenti diretti di capitali alle imprese. Questi servizi possono essere divisi in cinque categorie principali: Formazione, Assistenza, Informazione, Consulenza e Promozione.

Nel 2019, è fondamentale sottolineare che la governance dell'Agenzia ha subito una ristrutturazione; infatti, con il decreto – legge del 19 settembre 2019 il Governo italiano ha delegato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il compito di sviluppare le strategie per la promozione dell'export e l'internazionalizzazione del Sistema Paese; inoltre, MAECI acquistò il diretto esercizio della supervisione sull'Agenzia ICE in coordinamento con il Ministero dello sviluppo Economico (oggi MIMIT).

“Gli imprenditori e le associazioni avranno un unico referente istituzionale per le tematiche di internazionalizzazione e politica commerciale. Attraverso la razionalizzazione della governance, si crea infatti una piattaforma unica per l'internazionalizzazione, con una maggiore integrazione delle 128 ambasciate e degli 80 consolati con i 78 uffici all'estero delle Agenzie ICE.

¹²³ [http://www.ice.it/sities/default/files/inlinefiles/studio_valutazione_impatto – allegato 3 pdf Caratteristiche dei servizi offerti alle imprese. Valutazione di impatto, le misure ICE a sostegno delle imprese.](http://www.ice.it/sities/default/files/inlinefiles/studio_valutazione_impatto_-_allegato_3_pdf_Caratteristiche_dei_servizi_offerti_alle_imprese_Valutazione_di_impatto_le_misure_ICE_a_sostegno_delle_imprese.pdf)



Un'intera rete, ramificata è presente in tutto il mondo, al servizio delle imprese, che faciliterà la promozione del made in Italy, la tutela delle nostre eccellenze e la penetrazione commerciale.”¹²⁴

Con il termine export, o esportazione, si fa riferimento all'attività di vendita di beni e servizi prodotti in un Paese verso mercati esteri, non solo limitandosi alla vendita di servizi tangibili, ma includendo anche servizi, tecnologia, competenze e know-know. In pratica qualsiasi transazione commerciale tra un'azienda locale e un acquirente straniero può essere considerata un'esportazione. L'export può rappresentare una componente significativa del prodotto interno lordo di una nazione e può contribuire significativamente all'aumento di occupazione e al benessere economico. Inoltre, svolge una funzione cruciale nel rafforzare le relazioni commerciali e diplomatiche internazionali e nello stimolare la crescita economica internazionale.

“In contabilità nazionale, uno dei conti più importanti è quello della bilancia commerciale. Il suo saldo è detto saldo commerciale corrispondente alla differenza tra il valore delle esportazioni e quello delle importazioni. Tale valore permette di analizzare la capacità di un Paese di poter commerciare in un contesto globale; in altre parole, il grado di attrattività delle sue merci nei confronti dei Paesi esteri. Registrare un saldo positivo, ovvero un avanzo commerciale, non è sempre sinonimo di un'attività commerciale sana. Un saldo estremamente positivo potrebbe infatti segnalare l'incapacità del Paese di importare o di esprimere un'adeguata domanda interna.”¹²⁵

Nell'attuale scenario economico, l'export si configura come un fondamentale motore di sviluppo per le aziende. Il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito delle strategie messe in atto dalla Cabina di Regia per l'internazionalizzazione in sinergia con Agenzia ICE, SACE e SIMEST, ha creato “export.gov.it”, una nuova piattaforma pensata per fornire alle aziende italiane una guida nel campo dell'export e semplificare l'accesso ai servizi di supporto per espandere le loro operazioni commerciali a livello globale.

Il portale export.gov.it funge da accesso ufficiale ai servizi dedicati all'export, sia a livello regionale, permettendo alle aziende di navigare con facilità tra le iniziative e le risorse informative e formative messe a disposizione dalla Farnesina, dall'Agenzia ICE, da SACE e da SIMEST, in cooperazione con le Regioni, le Camere di Commercio e la CDP.

Questo strumento è studiato per assistere le aziende nelle possibilità offerte dai mercati esteri. Secondo l'analisi di mercato presente su export.gov.it le aziende che si dedicano all'export tendono a conseguire risultati notevolmente superiori riguardo a crescita, competitività e redditività.

Il fulcro dell'attività dell'Agenzia ICE, in sinergia con associazioni ed enti locali, consiste nella promozione del “Made in Italy”. Tale iniziativa mira a enfatizzare la qualità distintiva della produzione di reti di rappresentanza e centri di commercializzazione dei prodotti italiani instaurando collaborazioni con organismi internazionali.¹²⁶

“Ogni anno ICE organizza circa 900 eventi promozionali: partecipazione a fiere, seminari, incontri tra operatori, ricerche di mercato, campagne di comunicazione per promuovere il Made Italy nel mondo”.⁵

¹²⁴ <https://www.esteri.it/salastampa/archivionotizie/comunicati/2019/09/le-competenze-in-materia-di-definizione-delle-strategie-della-politica-commerciale-e-promozionale-con-l-estero-e-di-sviluppo-dell-internazionalizzazione-del-sistema-paese-saranno-trasferite-alla-farne/>

¹²⁵ <https://italiaindati.com/import-export->

¹²⁶ <https://www.ice.it/it/promozione-del-made-italy> Promozione del Made in Italy ⁵ See Ibidem

All'inizio di ogni anno, l'Agenzia ICE prepara una relazione dettagliata sulle attività promozionali svolte nell'anno precedente; tale documento offre un'analisi dei settori di intervento, delle zone geografiche coinvolte, delle iniziative portate a termine e dagli obiettivi prioritari, accompagnati da dati di spesa e osservazioni chiarificatrici.

Nella relazione riguardante le attività promozionali dell'attività ICE nel 2022 si evidenzia che: *“Con la fine dell'emergenza sanitaria internazionale Covid-19, il 2022 ha registrato una forte ripresa dell'attività economica e degli scambi internazionali.*

*L'Agenzia ICE ha sostenuto le aziende italiane in questa complessa fase, organizzando promozionali interventi per una spesa complessiva di 230,3 milioni di euro, con un incremento del 53% rispetto all'anno precedente, che aveva registrato una spesa pari a 150 milioni di euro”.*¹²⁷

La spesa per le promozioni nel 2022 raggiunge i 230,0 milioni di euro, grazie anche alla conclusione della pandemia, che ha facilitato il ritorno degli eventi promozionali dal vivo, con una spesa complessiva di 171 milioni di euro, stabilendo un nuovo record per l'agenzia.

(Fig.1) Andamento della spesa promozionale dal 2013 al 2022



La Cabina di Regia, nel ruolo di ente di coordinamento strategico, ha pubblicato le direttive riguardanti le attività promozionali effettuate dall'Agenzia ICE nel 2022; queste indicazioni definiscono i paesi prioritari insieme alle iniziative strategiche, geografiche e settoriali da perseguire, oltre alla suddivisione delle spese promozionali per il 2022, dopo aver dialogato con i principali attori dell'ICE, coinvolgendo tutte le associazioni di settore e le istituzioni pubbliche che offrono supporto all'internazionalizzazione.

“Grazie alla ripresa di quasi tutti gli eventi in presenza, nel 2022 è più che raddoppiata la spesa per le manifestazioni espositive all'estero (fiere, mostre e presenze istituzionali), passando da 34,7 milioni nel 2021 a 79,5 nel 2022, pari al 34% del totale”.¹²⁸



Fonte: “Relazione attività promozionale dell'Agenzia ICE nel 2022”

¹²⁷ [https://www.ice.it/it/sities/default/files/inline-files/Relazione attivit%C3%A0 promozionale 2022 def.pdf](https://www.ice.it/it/sities/default/files/inline-files/Relazione%20attivit%C3%A0%20promozionale%202022%20def.pdf)

L'attività promozionale dell'agenzia ICE nel 2022

¹²⁸ [https://www.ice.it/it/sities/default/files/inline-files/Relazione promozionale 2022 def.pdf](https://www.ice.it/it/sities/default/files/inline-files/Relazione%20promozionale%202022%20def.pdf) L'attività

A seguito dell'insorgenza della pandemia Covid-19, l'Agenzia ICE forte sinergia con il ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, ha scelto di intervenire a favore del sistema economico italiano, attivando misure d'aiuto e facilitazioni specifiche per sostenere le imprese coinvolte nelle iniziative promozionali dell'ICE. Sul portale dell'ICE si ha la possibilità di scoprire e analizzare una vasta gamma di servizi disponibili per l'export e l'internazionalizzazione. Queste risorse sono progettate per le micro, piccole e medie imprese italiane e includono consulenze su misura, incontri B2B con operatori esteri, servizi di informazione e orientamento ai mercati internazionali, incentivi per progetti digitali, oltre ad attività promozionali per avviare e rafforzare l'export.

L'export italiano costituisce un fattore cruciale per l'economia del Paese, ricoprendo un ruolo essenziale nel rafforzamento della competitività italiana sui mercati globali. Negli ultimi anni, l'Italia ha affermato la sua posizione a livello mondiale attraverso la vendita all'estero di una vasta gamma di beni e servizi, che includono dall'alta moda e dal design all'industria manifatturiera e quella agroalimentare.

In questa fase, si intende esaminare l'importanza dell'export per l'economia italiana, iniziando con una panoramica sui risultati recenti delle esportazioni italiane con il supporto di istituzioni pubbliche come l'Agenzia ICE, nel supportare le aziende italiane nel loro processo di internazionalizzazione.

Le imprese che desiderano rivolgersi a mercati internazionali hanno a loro disposizione differenti opzioni strategiche, frutto delle scelte dal punto di vista della standardizzazione e dell'andamento. Abbiamo tre fasi:

- Le imprese decidono di interfacciarsi ai mercati internazionali con la stessa pubblicità
- Le imprese vendono lo stesso prodotto però cambiando pubblicità a seconda del Paese in cui si trovano
- Il prodotto viene adattato alle esigenze locali
- Le PMI rappresentano un pilastro del panorama imprenditoriale italiano, risultano essere circa il 92 % delle imprese attive italiane¹²⁹ e devono affrontare sfide come la digitalizzazione, il cambiamento climatico e la transizione energetica. Possiamo notare il valore aggiunto dell'Agenzia ICE in termini di supporto.

Secondo il Rapporto ICE 2023-2024. L'Italia nell'economia internazionale:

- Le imprese che hanno esportato in modo continuativo nel periodo 2021-2023 hanno aumentato le vendite all'estero del 18% in valore e del 3,4% in volume, con i tassi di crescita più elevati per le micro e le grandi imprese.
- L'export delle aziende che hanno usufruito dei servizi ICE nel 2021 è salito del +12,02% nel biennio 2022-2023. In crescita del +38% le imprese che hanno usufruito dei servizi ICE in tre anni (da 16,331 nel 2020 a 22.602 nel 2023)¹³⁰

Nel contesto attuale economico globale, la ricerca di opportunità innovative diventa sempre più una necessità per le imprese che optano a mantenere una crescita sostenibile e competitiva.

Secondo i dati del Fondo Monetario internazionale, l'Italia ha registrato un aumento del PIL del 0,3 % mentre l'area euro nel suo complesso ha segnato un modesto + 1.2 %. Questo contesto denota una tendenza comune in molte economie sviluppate, dove la crescita economica si è stabilizzata su livelli più bassi rispetto ai precedenti. In risposta a questa situazione, le imprese sono spinte a esplorare nuove opportunità di mercato attraverso strategie di internazionalizzazione, con un crescente orientamento verso i paesi emergenti che offrono potenziali di crescita

¹²⁹ <https://www.infodata.ilsole24ore.com>

¹³⁰ <http://www.ice.it> rapporto ICE 2023-2024, l'Italia nell'economia internazionale



più significativi.¹³¹ Le motivazioni che spingono un'impresa ad iniziare il processo di internazionalizzazione sono molteplici e possono derivare sia da fattori endogeni sia da influenze esterne provenienti dall'ambiente di mercato. Ampliare i mercati diventa essenziale anche per contrastare la saturazione della capacità produttiva e far sì che si possa prolungare il ciclo di vita del prodotto. L'internazionalizzazione include anche l'esplorazione di mercati in cui il prodotto non è ancora presente o dove vi è una maggiore opportunità di mercato, di conseguenza l'internazionalizzazione comporta anche l'indagine di mercati in cui il prodotto non ha fatto ingresso o cui esiste una maggiore potenzialità di mercato.

La globalizzazione ha reso i viaggi all'estero più facili e a buon mercato, anche grazie ai voli low cost, permettendo ai viaggiatori di agevolare le vacanze in ogni angolo del mondo. Questo scenario ha generato una competizione più intensa nel campo del turismo, visto che le aziende devono adesso competere non solo con i concorrenti locali, ma anche con quelli provenienti dall'intero globo. L'aumento della competizione ha spinto le aziende turistiche a migliorare i propri servizi, adottare l'innovazione e fornire esperienze uniche. Per l'Italia è fondamentale affrontare questa sfida con risorse e competenze adeguate, tenendo conto dell'importante ruolo che il settore turistico ricopre nella formazione del PIL nazionale. Negli ultimi quarant'anni il Made in Italy è diventato più di un semplice marchio, ma un autentico brand riconosciuto a livello mondiale, rappresentato un punto di forza non solo per l'industria ma anche per il turismo.

Conclusioni

La presente ricerca, basata su un'accurata valutazione della letteratura accademica e su dati empirici ottenuti, evidenzia l'importanza delle istituzioni nel supportare il processo di internazionalizzazione. Risulta evidente la crescente necessità e l'urgente importanza per le Piccole e Medie Imprese (PMI) di adeguarsi alle dinamiche mondiali, considerando l'espansione all'estero come una strategia essenziale per mantenere la propria competitività ed esistenza nel contesto economico attuale. Analizzando lo studio dei concetti e le attività legate alla diplomazia italiana, è diventato evidente quanto siano importanti le istituzioni per l'export italiano e per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane. Si evidenzia l'importanza essenziale tra vari soggetti nel contesto della diplomazia economica del nostro Paese, che con un focus speciale sull'Agenzia ICE, che rappresenta l'organismo pubblico italiano designato dal Governo per sostenere la crescita e il rafforzamento economico e commerciale delle aziende sui mercati internazionali. Dalle analisi svolte si evidenzia che, l'export italiano è un fattore cruciale per l'economia nazionale, contribuendo in modo significativo alla competitività del Paese sui mercati internazionali. Secondo il rapporto ICE 2023-2024 l'Agenzia svolge un ruolo essenziale nel supportare l'export delle PMI in ottica di potenziale di crescita economica. Inoltre, promuove il "Made in Italy" e facilita l'accesso ai prodotti italiani sui mercati internazionali. È indispensabile adottare strategie di marketing internazionale adeguate al fine di garantire una presenza efficace in un contesto sempre più sfidante.

*"L'espansione verso nuovi mercati richiede un approccio ponderato e competenze trasversali, identificare attentamente i potenziali clienti. Instaurare relazioni comunicative efficaci e mantenere tali interazioni nel tempo sono fondamentali per il successo delle imprese turistiche e culturali, nonché il prosperare dei territori interessati."*¹³²

¹³¹ <https://export.gov/preparati-export/benefici-export> export.gov.it

¹³² P.DE ROSE "L'Europa per il turismo, strumenti per la programmazione e lo sviluppo delle attività culturali e turistiche" ALOE editore (2021)



Bibliografia

- Definizione resa nota da D. Colombo, internazionalizzazione e diplomazia economica.
- 0AA.VV a cura di O. CAPPELLI, internazionalizzazione e comunicazione del Sistema Paese – principi, linee guida, esperienze, prefazione di V. SCOTTI, P. 181. (2020)
- P.DE ROSE “L’Europa per il turismo, strumenti per la programmazione e lo sviluppo delle attività culturali e turistiche” ALOE editore (2021)

Sitografia

- <https://www.esteri/salastampa/archivionotizie/comunicati/2019/09/le-competenzemateria-di-definizione-delle-strategie-della-politica-commerciale-e-promozionalecon-l-estero-e-di-sviluppo-dell-internazionalizzazione-del-sistema-paese-sarannotrasferite-alla-farne/>
- <https://export.gov/preparati-export/benefici-export> export.gov.it
- [https://www.ice.it/it/sities/default/files/inlinefiles/Relazione attività promozionale 2022 def.pdf](https://www.ice.it/it/sities/default/files/inlinefiles/Relazione%20attivit%C3%A0%20promozionale%202022%20def.pdf) “l’attività promozionale dell’agenzia ICE nel 2022”
- <https://www.ice.it/it/promozione-del-made-in-italy> Promozione del Made in Italy
- [https://www.ice.it/rapporto ICE 2023-2024](https://www.ice.it/rapporto-ICE-2023-2024), l’Italia nell’economia internazionale
- [https://www.ice.it/sities/default/files/inlinefiles/studio Valutazione impatto](https://www.ice.it/sities/default/files/inlinefiles/studio%20Valutazione%20impatto) – allegato 3 pdf Caratteristiche dei servizi offerti alle imprese. Valutazione di impatto, le misure ICE a sostegno delle imprese.



Artificial Intelligence in Public Governance: Enhancing Efficiency, Trust, and Decision-Making

Danilo CERASO*

University of Calabria (Italy)

Roberta COSTANZO

University of Calabria (Italy)

Pietro IAQUINTA

University of Calabria (Italy)

Abstract:

The integration of Artificial Intelligence (AI) into public governance represents a transformative shift in how governments manage resources, interact with citizens, and respond to complex societal challenges. This study provides a comprehensive review of academic research on the role of AI in public administration, focusing on its capacity to enhance administrative efficiency, transparency, and accountability. By employing the PRISMA protocol and conducting a bibliometric analysis with VOSviewer, the research identifies and examines 50 peer-reviewed articles published between 2005 and 2025 in reputable databases such as Scopus and Web of Science. The findings reveal that AI technologies are increasingly adopted to streamline bureaucratic procedures, optimize public service delivery, and support evidence-based policy-making. Three major areas of application emerge: (1) technological automation for improved operational efficiency; (2) data-driven decision support systems that enhance institutional responsiveness and citizen engagement; and (3) the use of machine learning and predictive analytics to manage public resources and anticipate future needs. These developments suggest that AI can significantly improve the performance of public sector institutions by reducing costs, accelerating administrative workflows, and enabling a more personalized and inclusive approach to service provision. This review contributes to the ongoing academic and policy debate by offering a conceptual synthesis of how AI is reshaping public sector practices. It argues for the development of interdisciplinary governance models that balance innovation with social equity and fundamental rights. In doing so, the paper provides actionable insights for policymakers, public managers, and researchers seeking to harness AI responsibly and effectively in the public sphere. Ultimately, the study underscores the need for a thoughtful integration of AI that upholds democratic values and inclusivity in the digital transformation of government.

Keywords: Artificial Intelligence; Public governance; Public Sector, Systematic Literature Review

* Corresponding Author email: danilo.ceraso@unical.it

1. Introduction

In recent years, public administration has undergone a profound digital transformation driven by the adoption of emerging technologies such as artificial intelligence (AI), machine learning, and automated algorithmic systems. These innovations offer new opportunities to improve operational efficiency, service quality, and decision-making processes within the public sector (Zhang et al., 2024; Jørgensen & Nissen, 2022). However, their implementation also raises critical concerns related to transparency, accountability, and citizen trust (Kuziemski & Misuraca, 2020; Weitzenboeck, 2021).

AI is increasingly employed to enhance public service delivery, from predictive resource management to urban planning and automated decision support in areas such as healthcare and climate policy (Ivashchenko et al., 2023; de Xavier et al., 2024). Nevertheless, the integration of algorithmic systems into public governance entails significant ethical and social implications, particularly when such systems influence the distribution of rights and access to public goods. A key risk lies in the erosion of trust in public institutions, fueled by opaque decision-making processes, algorithmic bias, and digital exclusion of vulnerable populations (Borissov & Hristozov, 2024; Miranda-Hospinal et al., 2024). Indeed, the adoption of AI—if not regulated and deployed transparently—may exacerbate social inequalities and hinder equitable access to public services (Stelbotsky & Park, 2023).

On the other hand, as Vogl et al. (2020) argue, the ethical and transparent use of AI, grounded in principles of justice, impartiality, and fairness, can serve as a catalyst to strengthen institutional legitimacy and foster civic engagement. It is therefore essential to understand how AI adoption in public administration affects both citizen perceptions and the operational functioning of government institutions.

Against this backdrop, this study aims to analyze the role and impact of AI in public governance, with particular attention to its potential to improve efficiency, transparency, and trust in administrative decision-making.

Research Objectives

To address this aim, the study is guided by the following research question:

RQ: How does artificial intelligence enhance transparency and trust in public administration?

To answer this question, we conducted a systematic literature review (SLR), complemented by a bibliometric analysis using the software VOSviewer. The methodology follows the PRISMA guidelines (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), ensuring transparency and reproducibility throughout the review process.

The goal of this research is not only to contribute to the academic discourse but also to provide practical insights for policymakers and public managers, enabling them to better harness the transformative potential of AI. Ultimately, this study seeks to bridge the knowledge gap surrounding the impact of AI in the public sector and to outline a theoretical and practical framework for promoting a more ethical and sustainable governance model.

2. Methodology

To explore how artificial intelligence (AI) enhances transparency and trust in public governance processes, we adopted a SLR approach, integrated with bibliometric analysis, following rigorous and replicable protocols in line with the PRISMA guidelines (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (Denyer & Tranfield, 2009).

The SLR was conducted to ensure scientific transparency, replicability, and objectivity, as re

commended by Tranfield et al. (2003) and Denyer & Tranfield (2009), and to uncover conceptual relationships, research gaps, and emerging trends in this evolving domain (Donthu et al., 2021; Palmatier et al., 2018).

2.1 PRISMA Protocol and Stages

The review followed the four main phases of the PRISMA protocol:

1. **Identification:** we first formulated the research question (RQ):

RQ: How does artificial intelligence enhance transparency and trust in public administration?

A comprehensive search strategy was developed using the following query, applied to the Scopus database:

("artificial intelligence" OR "AI" OR "machine learning" OR "automated decision-making" OR "algorithmic systems") AND ("public administration" OR "public sector" OR "PA" OR "e-government" OR "government services") AND ("ethics" OR "accountability" OR "transparency" OR "fairness" OR "bias" OR "digital rights" OR "discrimination" OR "regulation" OR "governance")

Filters were applied to include only:

- Peer-reviewed articles
 - English-language publications
 - Subject areas: Economics and Business, Management and Accounting
2. **Screening:** the search, performed in May 2025, retrieved a total of 104 articles. Each article was then screened through title and abstract to assess its relevance to the research question. During this process, 70 articles were excluded due to lack of alignment with the thematic focus on AI and trust/transparency in governance.
 3. **Eligibility:** full texts of the remaining 34 articles were reviewed in detail. Studies were excluded if they (i) were not empirical or theoretical academic publications, (ii) lacked a focus on AI in public governance, or (iii) did not address transparency, trust, or related ethical concerns.
 4. **Inclusion:** the selected articles were systematically analyzed and coded. Data were extracted regarding publication year, journal, country of origin, methodological approach, theoretical frameworks, and key findings. This phase provided the empirical foundation for the synthesis of current knowledge and identification of research gaps.

2.2 Bibliometric Analysis

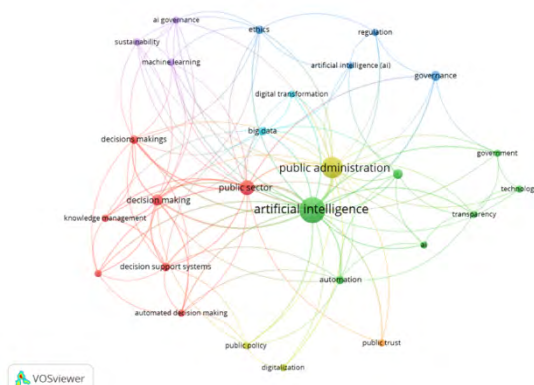
To complement the qualitative synthesis and detect thematic clusters, we conducted a co-word analysis using the software VOSviewer (Van Eck & Waltman, 2010). This method maps the co-occurrence of keywords in titles and abstracts to reveal dominant themes and intellectual structures within the literature.

2.3 Limitations

Despite methodological rigor, this study is subject to limitations. The review focused solely on English-language journal articles indexed in Scopus within economics and business-related subject areas. As a result, potentially relevant grey literature, policy papers, or non-English contributions may have been excluded. However, this decision was deliberate to ensure academic quality and consistency across the sample, privileging peer-reviewed, high-impact contributions.

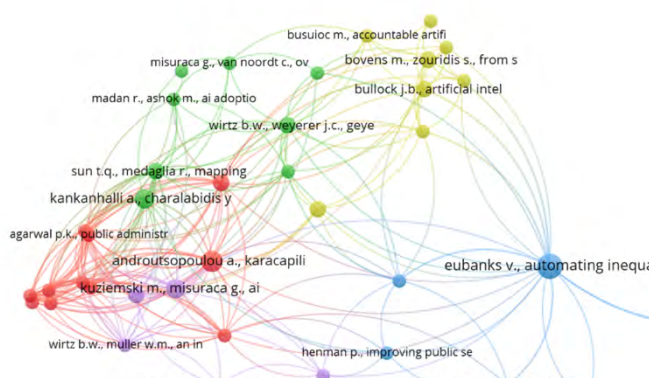
3. Results

3.1 Co-occurrence Analysis



To address *RQ*, a co-occurrence analysis of author keywords was conducted using VOSviewer. The visual representation of the keyword network reveals that AI functions as a central node in the bibliometric structure, exhibiting strong linkages with terms such as public administration, public sector, and decision making. The prominence of these associations indicates that AI is increasingly perceived not merely as a technological innovation, but as a systemic enabler of decision-support processes within public governance frameworks. The keyword transparency appears within the green cluster—closely connected to technology, government, and public trust—suggesting that scholarly discourse positions AI as a key driver in promoting openness and responsiveness in public services. The co-location of trust and automation within the same semantic cluster further implies that the deployment of AI is not only oriented toward efficiency, but also toward enhancing the legitimacy of administrative actions. This interpretation aligns with the growing academic consensus that digital transformation in the public sector must be accompanied by mechanisms that ensure ethical governance and citizen engagement. Moreover, the intersection of ethics, AI governance, and regulation—grouped in a separate but interconnected cluster—reflects the ongoing tension between innovation and normative safeguards. This dynamic underscores the necessity of institutional frameworks capable of guiding the adoption of AI in a manner that reinforces both transparency and public trust. Overall, the findings reveal that the literature is progressively converging around a paradigm where AI is not only a tool for automation, but a strategic asset for restoring accountability and credibility in public administration.

3.2 Co-citation analysis



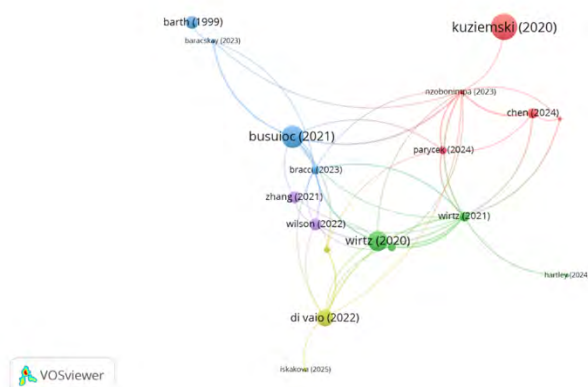
To further investigate the intellectual structure of the literature, a co-citation analysis of cited references was performed. The resulting network reveals the presence of distinct clusters reflecting the multidisciplinary nature of academic contributions to the intersection between artificial intelligence and public administration. The blue cluster, strongly anchored around the seminal work “Automating Inequality” by Eubanks (2018), encapsulates a critical perspective on algorithmic governance, highlighting the socio-ethical implications of AI-driven decision-making processes. This strand of literature critically assesses how automation may reinforce structural inequalities rather than enhance public trust, thereby positioning ethics and digital exclusion as central research concerns.

Conversely, the red and green clusters reflect a more managerial and policy-oriented approach. Authors such as Wirtz, Misuraca, and Charalabidis emerge as pivotal in conceptualising AI adoption within public administration, with a particular focus on strategic frameworks, public value, and service co-creation. These contributions converge on the idea that AI systems can enhance institutional effectiveness, provided that transparency, accountability, and citizen-centric design principles are embedded from the outset.

The yellow cluster, which includes Bovens, Zouridis, and Busuioc, foregrounds the governance and regulatory aspects of AI implementation in the public sector. This line of inquiry frames the adoption of AI not only as a technological challenge but also as an institutional and normative transformation. In this regard, the connection with Floridi’s philosophical contributions to digital ethics reinforces the need for a human-centric, rights-based approach to public AI systems.

Overall, the co-citation map delineates a research field characterised by the coexistence of critical, normative, and applied perspectives. This pluralism indicates that enhancing transparency and trust through AI requires not only technical innovation, but also the rethinking of governance mechanisms, ethical standards, and institutional accountability within public sector ecosystems

3.3 Bibliographic coupling documents



To complete the analysis, a bibliographic coupling of documents was conducted to uncover the intellectual proximity between recent contributions. The resulting network reveals the existence of distinct research clusters, each representing a convergent strand of inquiry into the relationship between artificial intelligence and public administration. Notably, the cluster centred on Kuziemski (2020), Nzobonimpa (2023), and Chen (2024) foregrounds a critical perspective on AI ethics and algorithmic accountability, particularly within the context of transparency and social equity. These studies share a normative focus, highlighting the potential risks of automation in public service delivery and the need for ethical oversight mechanisms.

Another dominant cluster is formed around Wirtz (2020; 2021) and Di Vaio (2022), which



gravitates towards managerial and performance-oriented frameworks. These works concentrate on the adoption of AI within smart governance models, emphasising innovation capabilities, digital readiness, and value co-creation. The frequent coupling with Wilson (2022) and Hartley (2024) suggests a growing interest in evaluating AI implementation from a policy effectiveness standpoint, with particular attention to stakeholder engagement and organisational capacity.

A third thematic area is delineated around Busuioc (2021), whose work connects to studies by Bracci (2023) and Zhang (2021). This cluster bridges institutional theory and regulatory governance, underlining the dynamic interplay between AI systems and administrative legitimacy. These contributions reflect on the evolving role of regulatory institutions in adapting to AI-driven transformations, thereby reinforcing the importance of transparency not only as a technical attribute, but as a foundation for democratic accountability.

Overall, the bibliographic coupling map confirms the conceptual fragmentation but also the complementary nature of existing contributions. While critical, governance-oriented, and performance-driven perspectives coexist, the coupling patterns suggest an increasing convergence around the need to integrate technological innovation with principles of transparency, fairness, and institutional trustworthiness in the public sector.

4. Discussion and Conclusion

The findings of this study provide a comprehensive and multi-dimensional understanding of how AI is transforming public administration, particularly in terms of enhancing efficiency, transparency, and citizen trust. The co-word analysis revealed that AI is increasingly embedded in decision-making processes, not only as a tool for automation but as a strategic enabler of legitimacy and accountability. Terms such as *transparency*, *trust*, and *ethics* emerge as core elements of the contemporary discourse on AI in the public sector, confirming a paradigmatic shift towards a more value-driven digital transformation.

The co-citation and bibliographic coupling analyses further highlighted the coexistence of distinct yet complementary research traditions. On one hand, critical literature has raised valid concerns regarding digital exclusion, algorithmic bias, and the erosion of democratic oversight. On the other, managerial and institutional perspectives have emphasized the potential of AI to improve service delivery, enhance organizational efficiency, and support evidence-based policy design. These diverging approaches suggest that successful AI adoption in public governance requires more than technological readiness: it demands a holistic governance model that integrates innovation with ethical safeguards, participatory mechanisms, and regulatory clarity.

A recurring theme across the literature is the necessity of human-centric and transparent design. As automated systems gain traction in sensitive domains such as welfare, health, and urban planning, the call for accountability and explainability becomes increasingly urgent. AI should not replace public deliberation, but rather augment it, offering decision-support capabilities that are intelligible, inclusive, and aligned with democratic principles. In this regard, the alignment of AI initiatives with human rights frameworks, digital ethics, and inclusive design is not just desirable, but essential to foster sustainable trust in public institutions.

From a policy standpoint, the results advocate for the development of interdisciplinary governance frameworks capable of guiding AI deployment in a responsible and equitable manner. Governments should not only invest in digital infrastructure and data capabilities, but also in capacity-building for ethical governance, ensuring that civil servants, citizens, and institutions can meaningfully engage with algorithmic decision-making processes.

This study offers both theoretical contributions and practical implications. Theoretically, it maps the evolution of the academic debate and identifies emerging research frontiers at the



intersection of AI, public trust, and transparency. Practically, it provides public managers and policymakers with an evidence-based framework to inform the design and regulation of AI in governance.

4.1 Limitations and Future Research

Despite its methodological rigor, this research has some limitations. It focuses exclusively on English-language, peer-reviewed literature indexed in Scopus, thus potentially omitting relevant studies published in other languages or formats (e.g., policy papers, government reports, or grey literature). Future studies may expand the scope by integrating multiple databases and including cross-country comparisons or case studies to validate findings in empirical settings.

Moreover, while this study focused primarily on transparency and trust, further research could explore other key governance dimensions such as inclusiveness, equity, and participation, which remain underexplored yet critical for assessing the long-term societal impact of AI in public administration.

References

- Alon-Barkat, S., & Busuioc, M. (2022). Human-AI interactions in public sector decision-making: 'Automation bias' and 'selective adherence' to algorithmic advice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. <https://doi.org/10.1093/jopart/muac004>
- Androutsopoulou, A., Karacapilidis, N., Loukis, E. N., & Charalabidis, Y. (2019). Transforming the communication between citizens and government through AI-guided chatbots. *Government Information Quarterly*, 36(2), 358–367. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.10.001>
- Borissov, B., & Hristozov, Y. (2024). Potential for using artificial intelligence in public administration. *Economics - Innovative and Economics Research Journal*. <https://doi.org/10.2478/eoik-2024-0034>
- Bovens, M., & Zouridis, S. (2002). From street-level to system-level bureaucracies: How information and communication technology is transforming administrative discretion and constitutional control. *Public Administration Review*, 62(2), 174–184. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00168>
- Boyd, M., & Wilson, N. (2017). Rapid developments in artificial intelligence: How might the New Zealand government respond? *Policy Quarterly*, 13(4), 36–44.
- Bracci, E., Saliterer, I., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2021). Accounting for (public) value(s): Reconsidering publicness in accounting research and practice. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 34(7), 1513–1526. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2020-4786>
- Chang, Y., Wang, X., Wang, J., Wu, Y., Yang, L., Zhu, K., Chen, H., Yi, X., Wang, C., Wang, Y., Ye, W., Zhang, Y., Chang, Y., Yu, P. S., Yang, Q., & Xie, X. (2024). A survey on evaluation of large language models. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, 15(3). <https://doi.org/10.1145/3647682>
- De Xavier, V. A., França, F. M. G., & Lima, P. M. V. (2024). Emissions reporting maturity model: Supporting cities to leverage emissions-related processes through performance indicators and artificial intelligence. *RAIRO - Operations Research*, 58(1), 1-19. <https://doi.org/10.1051/ro/2024016>
- Denyer, D., & Tranfield, D. (2009). Producing a systematic review. In *The Sage handbook of organizational research methods* (pp. 671–689). Sage Publications Ltd.
- Di Vaio, A., Palladino, R., Hassan, R., & Escobar, O. (2020). Artificial intelligence and business models in the sustainable development goals perspective: A systematic literature review. *Journal of Business Research*, 121, 283–314. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.08.019>
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Eubanks, V. (2018). *Automating inequality: How high-tech tools profile, police, and punish the poor*. Picador/St. Martin's Press. <https://www.researchgate.net/publication/337578410>
- Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., Luetge, C., Madelin, R., Pagallo, U., Rossi, F., Schafer, B., Valcke, P., & Vayena, E. (2018). AI4People – An ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations. *Minds and Machines*, 28(4), 689–707. <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>



- Hartley, K. (2021). Public trust and political legitimacy in the smart city: A reckoning for technocracy. *Science, Technology, & Human Values*, 46(6), 1286–1315. <https://doi.org/10.1177/0162243921992832>
- Ivashchenko, T., Ivashchenko, A., & Vasylets, N. (2023). The ways of introducing AI/ML-based prediction methods for the improvement of the system of government socio-economic administration in Ukraine. *Business: Theory and Practice*, 24(1), 45-62. <https://doi.org/10.3846/btp.2023.18733>
- Jørgensen, A. M., & Nissen, M. A. (2022). Making sense of decision support systems: Rationales, translations, and potentials for critical reflections on the reality of child protection. *Big Data and Society*, 9(3), 1-12. <https://doi.org/10.1177/20539517221125163>
- Kuziemska, M., & Misuraca, G. (2020). AI governance in the public sector: Three tales from the frontiers of automated decision-making in democratic settings. *Telecommunications Policy*, 44(6), 101976. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2020.101976>
- Kuziemska, M., & Misuraca, G. (2020). AI governance in the public sector: Three tales from the frontiers of automated decision-making in democratic settings. *Telecommunications Policy*, 44(6), 101976. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2020.101976>
- Miranda-Hospinal, O., Villodre, J., Valle-Cruz, D., & Angulo-Sánchez, K. (2024). Exploring the impact of artificial intelligence on the transparency and rationality of Peruvian public works: Perceptions, expectations, challenges, and opportunities. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 18(1), 15-30. <https://doi.org/10.1108/TG-07-2024-0167>
- Nzobonimpa, S. (2022). Is the use of machine learning technologies by the police a concern for Quebec stakeholders? Analysis of a recent public consultation. *Revue Criminologie*, 55(1).
- Palmatier, R. W., Houston, M. B., & Hulland, J. (2018). Review articles: Purpose, process, and structure. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 46(1), 1–5. <https://doi.org/10.1007/s11747-017-0563-4>
- Stelbotsky, B., & Park, S. (2024). Can chatbots represent? Examining the potential for symbolic representation in automated service agents. *Public Management Review*, 26(4), 567-586. <https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2443064>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. *British Journal of Management*, 14(3), 207-222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523–538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>
- Vogl, T. M., Seidelin, C., Ganesh, B., & Bright, J. (2020). Smart technology and the emergence of algorithmic bureaucracy: Artificial intelligence in UK local authorities. *Public Administration Review*, 80(4), 567-581. <https://doi.org/10.1111/puar.13286>
- Weitzenboeck, E. M. (2021). Simplification of administrative procedures through fully automated decision-making: The case of Norway. *Administrative Sciences*, 11(4), 49-61. <https://doi.org/10.3390/admsci11040149>
- Wirtz, B. W., Müller, W. M., & Weyerer, J. C. (2020). Digital pandemic response systems: A strategic management framework against COVID-19. *International Journal of Public Administration*. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1745908>
- Zhang, L. P., & Zhang, X. Y. (2025). Impact of digital government construction on the intelligent transformation of enterprises: Evidence from China. *Technological Forecasting and Social Change*, 185, 123787. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123787>



AI and cultural heritage valorization: impact on European and national projects for innovative cultural tourism

Antonella PERRI*

University of Calabria (Italy)

Abstract:

In recent years, artificial intelligence (AI) has been revolutionizing the tourism sector, contributing to the creation of increasingly personalized, immersive, and accessible experiences. Cultural tourism in particular is benefiting from this transformation thanks to the use of intelligent technologies to enhance tangible and intangible cultural heritage. This paper analyzes the role of nationally and European-funded projects integrating AI and cultural heritage, critically examining how these initiatives are impacting the development of cultural tourism.

Starting from the concept of the "algorithmic society" (Airoldi, 2024), a critical perspective is adopted on the transformations brought about by AI in the cultural and tourism sectors, also focusing on the implications for inclusion, participatory governance, and cultural mediation. The analysis is also aligned with the EU's strategic guidelines on the innovative use of cultural heritage as a lever for sustainable development.

Through a qualitative and comparative approach, the research analyzes three significant projects (MaTeRiA, CREARCH, and the Digital Hub of the Cultural Institutes of Naples) that combine AI and cultural valorization, funded at the European, national, and regional levels. The starting hypothesis is that these initiatives do not simply introduce technological solutions, but trigger processes of social and cultural innovation, reformulating the modalities of access, participation, and narrative of heritage, transforming the tourist experience.

The analysis highlights the emergence of complex and interconnected digital ecosystems capable of reorganizing the tourist experience along immersive, identity-based, and participatory lines.

Keywords: Artificial intelligence, cultural heritage, cultural tourism, funding, digitalization

1. Introduzione

Negli ultimi anni, l'Intelligenza Artificiale (IA) ha assunto un ruolo interessante nell'innovazione del turismo culturale, dando vita a un ripensamento delle pratiche di fruizione, della narrazione e dell'interazione tra visitatore e patrimonio. L'adozione di tecnologie intelligenti quali chatbot, sistemi di raccomandazione basati su AI, ricostruzioni immersive (AR/VR) e piattaforme predittive per la gestione dei flussi turistici, non solo modificano le modalità di fruizione dei luoghi e dei contenuti culturali, ma incidono anche profondamente sulle pratiche sociali del viaggiare, sul significato attribuito al patrimonio e sulle dinamiche di interazione tra turisti, comunità locali e istituzioni.

* Corresponding Author email: antonellaperri@unical.it

In questo contesto, il turismo culturale si configura come un laboratorio privilegiato per osservare le implicazioni dell'IA: dalla produzione di nuove forme di esperienza estetica e cognitiva, alla ridefinizione delle relazioni tra cittadini e territori, fino alla gestione partecipata e dinamica del patrimonio. L'integrazione dell'IA nei processi culturali e turistici apre la strada a una fruizione più immersiva, accessibile e personalizzata, ma solleva anche interrogativi su temi come l'inclusione, la rappresentazione delle diversità, la sostenibilità e il controllo degli algoritmi nella mediazione culturale.

Il presente contributo si propone di analizzare il ruolo che i progetti finanziati a livello regionale, nazionale o europeo sull'IA applicata al patrimonio culturale stanno svolgendo nella trasformazione del turismo culturale. L'obiettivo è duplice: da un lato, comprendere come tali progetti promuovano l'adozione dell'IA nel turismo culturale; dall'altro, indagare le implicazioni sociali e culturali di questa diffusione.

Questo lavoro analizza alcuni progetti, in particolare quelli realizzati attraverso i fondi europei, nazionali o regionali (MaTeRiA, CREARCH, Polo digitale degli istituti culturali di Napoli) che combinano IA e patrimonio culturale per capire: in che modo tali progetti stanno trasformando l'esperienza turistica e la relazione tra visitatori e comunità locali; quali implicazioni sociali emergono in termini di accessibilità, inclusione, co-creazione, governance partecipata e preservazione dell'identità collettiva; come questi ecosistemi digitali riplasmano i ruoli e le dinamiche tra attori istituzionali, operatori turistici e tecnologie.

L'ipotesi di partenza è che tali iniziative non si limitino a introdurre soluzioni tecnologiche, ma inneschino processi di innovazione sociale e culturale, riformulando le modalità di accesso, partecipazione e narrazione del patrimonio, trasformando l'esperienza turistica.

L'intersezione tra IA, patrimonio culturale e turismo rappresenta oggi un ambito di ricerca in forte espansione nelle scienze sociali, in quanto riflette tendenze più ampie legate alla digitalizzazione della cultura, alla trasformazione delle pratiche collettive e alla riorganizzazione degli spazi e dei tempi della socialità.

Questo contributo, passando dai concetti alle pratiche concrete sostenute da progetti finanziati, mira a evidenziare non solo l'impatto infrastrutturale e tecnologico, ma anche quello sociale e culturale, contribuendo così a una sociologia della società algoritmica (Airoldi, 2024), applicata al turismo culturale.

2. Dalla conservazione alla co-creazione: le nuove tecnologie nei beni culturali

Negli ultimi decenni l'emergere dell'intelligenza artificiale ha segnato una svolta senza precedenti. La capacità di alcuni sistemi computazionali di elaborare informazioni, apprendere dai dati e prendere decisioni autonome ha portato a interrogarsi sulla possibilità che tali macchine possano essere davvero considerate "intelligenti" (Turner, 2019). Questa nuova forma di intelligenza sintetica consente, infatti, di delegare ad agenti artificiali compiti sempre più complessi, suscitando al contempo entusiasmo e timori all'interno della società contemporanea.

Studi recenti hanno sottolineato come la tecnologia non è mai neutra: plasma valori, simboli, identità collettive (Feenberg, 1999; Latour, 1993; Longo, 2001). Oggi più che mai le tecnologie non sono elementi separati dalla vita sociale, ma fattori profondamente intrecciati con le strutture politiche, economiche e culturali. Ogni innovazione tecnica rifletta scelte e valori sociali, e solo un coinvolgimento attivo e consapevole orienta lo sviluppo tecnologico verso obiettivi collettivi sostenibili (Feenberg, 1999).

Nel settore culturale, l'integrazione delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale con le competenze umane specialistiche rappresenta un'opportunità strategica per supportare in modo efficace le attività legate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

L'ambiente culturale contemporaneo è sempre più interconnesso e digitalizzato: miliardi di sensori e dispositivi abilitati dall'Internet of Things (IoT)¹³³, distribuiti nei luoghi della cultura come musei, archivi, biblioteche e parchi archeologici, generano quotidianamente enormi quantità di dati. In effetti, nel settore dei beni culturali, si segnala un enorme flusso di dati ("diluvio di dati") generato dalla digitalizzazione (Anderson, 2008). Questi dati vengono archiviati nel cloud ed elaborati mediante strumenti avanzati di data analytics grazie all'utilizzo di software intelligenti basati sull'IA (Papi, Russo, 2023). L'elaborazione così ottenuta consente una visualizzazione immersiva e dettagliata dei contenuti culturali attraverso tecnologie come la realtà aumentata (RA).

In effetti, l'integrazione di tecnologie emergenti come la realtà aumentata (RA) e l'intelligenza artificiale (IA) nel settore dei beni culturali rappresenta una svolta significativa per l'accesso, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio. Rispetto ai tradizionali strumenti informativi come audio-guide, pannelli esplicativi o codici QR, le nuove soluzioni digitali consentono un'interazione diretta tra spazio fisico e contenuti virtuali, sfruttando dispositivi mobili di uso comune come gli smartphone, amplificando le potenzialità narrative e gestionali dei luoghi culturali, ottimizzando le risorse destinate a manutenzione, sorveglianza e comunicazione.

Le sperimentazioni recenti confermano questa evoluzione. Tra i casi più significativi: l'uso dell'AR per la visualizzazione della volta barocca della Cattedrale di Valencia, documentata tramite laser scanner terrestre (Portales et al., 2009); la ricostruzione virtuale del teatro romano di Fano (Quattrini et al., 2016); il Santuario di Loreto, connesso all'opera di Bramante tramite AR (Clini et al., 2017); la chiesa di Sant'Antonio Abate in Calabria, digitalizzata tramite TLS¹³⁴ e droni e resa visibile in situ attraverso RA (Barrile et al., 2018); lo sviluppo di un sistema intuitivo per accedere a un archivio digitale multimediale legato al patrimonio culturale (Area Archeologica Centrale di Roma e Torino), integrando testi, immagini, video e modelli 3D, realizzato dal Centro Interdipartimentale FULL del Politecnico di Torino, attraverso un'app (Spallone, Palma, 2021); interfacce conversazionali intelligenti, ossia forme di intelligenza artificiale applicata alla museologia: Pepper robot sociale umanoide orientato all'interazione ludico-informativa nel Smithsonian Museum di Washington (Levere, 2018), Berenson Art Critic, chatbot critico pensato per stimolare un dialogo culturale con il visitatore al Musée du Quai Branly in Paris (Munro, 2016).

Inoltre, tecniche di machine learning vengono oggi impiegate per il monitoraggio dello stato di salute degli edifici storici, consentendo una diagnosi strutturale più tempestiva ed efficiente (Mishra, 2021). Le reti neurali trovano applicazione in ambito archeologico per la classificazione automatica dei manufatti, il riconoscimento di tipologie ceramiche o architettoniche da immagini e scansioni 3D, nonché nella ricostruzione digitale di oggetti frammentati (Barceló et al., 2022). Tecniche emergenti come i Neural Radiance Fields (NeRF) sono impiegate per la modellazione fotorealistica di oggetti e siti culturali, offrendo un'alternativa efficace alla fotogrammetria tradizionale, soprattutto per superfici complesse o difficili da documentare (Croce et al., 2023). L'IA è, inoltre, protagonista nel restauro digitale delle immagini storiche (Liu, 2022) e nella digitalizzazione, classificazione e organizzazione automatica degli archivi documentali (Colavizza et al., 2021).

¹³³ L'Internet of Things (IoT) "descrive la rete di oggetti fisici, ossia le "things", che hanno sensori, software e altre tecnologie integrate allo scopo di connettere e scambiare dati con altri dispositivi e sistemi su Internet. Questi dispositivi vanno dai normali oggetti domestici ai sofisticati strumenti industriali" (<https://www.oracle.com/it/internet-of-things/> consultato il 10/06/2025).

¹³⁴ Il TLS è una tecnica di rilievo tridimensionale che utilizza uno scanner laser terrestre per misurare in modo estremamente preciso forme, volumi e superfici di un oggetto fisico, come un edificio, una scultura o un sito archeologico.

Le tecnologie generative, inoltre, permettono la narrazione automatica del patrimonio, attraverso strumenti capaci di generare contenuti testuali, audio e visivi, mentre strumenti come chatbot, realtà aumentata e interfacce vocali migliorano l'accessibilità e l'interazione personalizzata.

3. IA e turismo culturale: innovazione, accessibilità e nuove dinamiche esperienziali

L'integrazione dell'intelligenza artificiale (IA) nel settore turistico ha raggiunto la cosiddetta "quarta fase" dell'evoluzione tecnologica, caratterizzata dall'automazione dei servizi (Leung, 2020). In questa nuova fase, l'IA non si limita più a supportare le operazioni esistenti, ma ne modifica radicalmente la struttura, contribuendo a ridefinire i modelli di business e a rinnovare profondamente l'esperienza del viaggiatore. L'adozione dell'IA sta, infatti, trasformando diversi aspetti dell'industria turistica, incidendo in maniera significativa su strategie di marketing, processi gestionali, sistemi intelligenti di raccomandazione e operatività quotidiana (Buhalis, Leung, 2018; Wang et al., 2020; Zeng et al., 2020).

Questo crescente impiego dell'intelligenza artificiale nel turismo ha suscitato un ampio interesse nella comunità scientifica, generando ricerche sempre più articolate e multidisciplinari. Studiosi come Kuo et al. (2017), Kim et al. (2021) e Tussyadiah (2020) hanno affrontato il tema da prospettive diverse, evidenziando il ruolo dei big data, della robotica e delle tecnologie intelligenti in continua evoluzione. Queste analisi confermano che l'IA non rappresenta più un'innovazione marginale, ma una leva strategica per il vantaggio competitivo nel settore turistico. In questa direzione, ulteriori studi (Li et al., 2018; Koushik et al., 2020; Doborjeh et al., 2022) hanno indagato l'impatto delle tecnologie intelligenti sull'esperienza del cliente, sulla personalizzazione dei servizi e sull'efficienza organizzativa. Inoltre, l'IA favorisce l'ottimizzazione dei processi operativi, con ricadute positive in termini di riduzione dei costi, uso efficiente delle risorse e miglioramento delle performance aziendali (Ivanov et al., 2023).

Inoltre, Smart Tourism e Tourism 4.0, paradigmi che uniscono ICT, IA, Big Data e servizi intelligenti, offrono cornici utili per comprendere come le tecnologie mediano relazioni tra soggetti e territori, attivando processi di co-creazione e governance partecipativa.

Tuttavia, nonostante l'ampiezza e la ricchezza dei contributi disponibili, la letteratura attuale si presenta ancora frammentata, spesso focalizzata su singoli ambiti di applicazione. Alcuni studi si concentrano, ad esempio, sull'impiego dell'IA nella previsione della domanda turistica (Liu et al., 2019a), altri analizzano la sua influenza sui processi decisionali dei turisti (Kim et al., 2023; Stylos, 2020), mentre ulteriori ricerche si soffermano sull'uso della robotica in contesti museali e alberghieri (Goel et al., 2022).

Comunque sia, l'intelligenza artificiale sta contribuendo in modo significativo alla trasformazione del turismo culturale, ridefinendo le modalità con cui i visitatori interagiscono con le istituzioni culturali e con il patrimonio delle destinazioni. L'evoluzione tecnologica ha un impatto diretto sui processi decisionali dei turisti (Stylos, 2020), i quali sono sempre più orientati da strumenti intelligenti che facilitano l'accesso alle informazioni, la personalizzazione dell'esperienza e la creazione di itinerari su misura. In questo contesto, le istituzioni culturali svolgono un ruolo cruciale, non solo come custodi del patrimonio, ma anche come attori centrali nella costruzione dell'immagine del marchio delle destinazioni turistiche culturali (Lindsay, 2018) e nell'attrazione di flussi turistici qualificati (Gravari-Barbas, 2020). Tali istituzioni sono oggi chiamate a reinterpretare il proprio ruolo, adottando tecnologie intelligenti che permettono di offrire esperienze culturali sempre più collaborative, accessibili e personalizzate, in grado di amplificare la partecipazione e l'inclusione dei diversi pubblici (Koukoulis, Koukopoulos, 2016). L'adozione dell'IA nei musei e nelle istituzioni culturali non solo consente di migliorare l'accesso ai beni culturali, ma contribuisce anche a una rilettura del concetto stesso di cultura,



sempre più orientato verso la dimensione esperienziale e locale, dimensione molto sentita nel turista post-moderno (Romita, 2020).

4. Ecosistemi digitali e IA per l'innovazione del turismo culturale: tre casi di studio

Nel contesto della crescente integrazione tra tecnologie intelligenti e patrimonio culturale, numerosi progetti a livello europeo, nazionale e regionale stanno sperimentando nuove modalità di valorizzazione turistica attraverso l'intelligenza artificiale. Tali iniziative rappresentano un banco di prova per comprendere come l'adozione di strumenti digitali stia progressivamente ridefinendo non solo l'esperienza del visitatore, ma anche le relazioni tra istituzioni culturali, comunità locali e attori del sistema turistico. In questa prospettiva, l'analisi di alcuni progetti emblematici, come MaTeRiA, CREARCH e il Polo digitale degli istituti culturali di Napoli, consente di esplorare il potenziale trasformativo degli ecosistemi digitali nel turismo culturale. L'attenzione si concentra in particolare sulle implicazioni sociali, culturali e istituzionali di tali progetti.

Questi casi di studio offrono l'opportunità di riflettere su come l'IA possa agire non solo come strumento tecnologico, ma come agente di innovazione sociale e culturale nel turismo contemporaneo.

4.1 Progetto Materia

Il progetto MaTeRiA (Materiali, Tecnologie e Ricerca Avanzata), avviato nel 2011 dall'Università della Calabria, è un'infrastruttura di eccellenza per la ricerca sui materiali avanzati e le tecnologie a raggi X. Finanziato dal PON Ricerca 2007–2013, si basa sulla sorgente STAR, situata nel campus universitario, e si articola in tre livelli: STAR-Lab, con la sorgente e le stazioni sperimentali; sei laboratori di servizio a supporto della ricerca; una rete di laboratori dipartimentali che integrano i dati prodotti.

Interessante, ai fini della nostra ricerca, sono le attività poste in essere da un Laboratorio di servizio, ossia il Laboratorio di Modellazione, Simulazione e Visualizzazione (LMSV)¹³⁵, che rappresenta un centro di eccellenza nazionale e internazionale per la ricerca avanzata nei campi della modellazione multi-fisica, della simulazione e della visualizzazione scientifica.

Il laboratorio riunisce competenze interdisciplinari di diversi gruppi di ricerca e si distingue per l'integrazione tra ricerca scientifica e applicazione tecnologica, promuovendo attività di formazione avanzata e progettualità nei settori della matematica applicata, dell'elettronica, della cultura digitale e delle tecnologie didattiche. Il laboratorio dispone di una potente infrastruttura di calcolo HPC e fornisce supporto completo in tutte le fasi dello sviluppo prodotto: dalla modellazione matematica, alla simulazione, fino alla prototipazione virtuale e fisica. Attraverso strumenti avanzati come stampanti 3D, scanner tridimensionali, visori VR e sistemi di visualizzazione immersiva, LMSV favorisce la creazione di nuovi modelli e soluzioni tecnologiche, operando anche come incubatore per spin-off e start-up innovative.

Molto interessante è il loro progetto "Chaotic Design", in cui la ricerca mira a innovare i processi di recupero e valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale attraverso l'adozione di nuovi modelli di open design, strategie di gestione avanzate e soluzioni orientate alla resilienza. L'obiettivo è sviluppare strumenti, tecnologie e processi in grado di rendere accessibile e fruibile un patrimonio spesso 'invisibile' o sottoutilizzato, favorendo un approccio interdisciplinare e digitale. Elemento distintivo del progetto è l'approccio Chaotic Design, ideato dal Prof. Pietro Pantano e dalla Prof.ssa Eleonora Bilotta, un approccio pionieristico che fonde la teoria del caos con la creatività artistica e il design contemporaneo (Bertacchini et al., 2023). Basato su modelli matematici complessi e su algoritmi ispirati a strutture caotiche come gli

¹³⁵ <https://lmsv.unical.it/>



attrattori strani (tra cui quelli derivati dal circuito di Chua), questo metodo consente la generazione di forme visivamente affascinanti e strutturalmente uniche, spesso caratterizzate da geometrie frattali e imprevedibili.

Il processo si articola in due fasi principali. Nella prima, gli algoritmi caotici generano forme virtuali complesse, che possono essere tradotte in rappresentazioni grafiche, sonore o tridimensionali. Nella seconda fase, queste forme vengono trasformate in oggetti fisici attraverso l'uso di tecnologie avanzate, come stampa 3D, lavorazione CNC o fusione di metalli, dando vita a prodotti tangibili come gioielli, sculture e elementi di design.

Il chaotic design, oltre a trovare un'applicazione concreta nel mondo della manifattura creativa, soprattutto in settori ad alto contenuto artistico come il design industriale, la moda e l'artigianato digitale generando pezzi unici, si dimostra anche un potente strumento per l'innovazione nel settore turistico e culturale. Le creazioni possono essere parte di mostre interattive, installazioni immersive o esperienze museali, in cui l'arte dialoga con la scienza e la tecnologia. Inoltre, la possibilità di reinterpretare elementi della cultura locale attraverso algoritmi caotici permette una valorizzazione creativa del territorio, offrendo ai visitatori esperienze autentiche, estetiche e narrative, fortemente radicate nel patrimonio ma aperte alla contemporaneità.

Il chaotic design, pertanto, rappresenta una sintesi originale tra estetica e scienza, tra ordine e imprevedibilità, che apre nuove prospettive per la creazione artistica, l'innovazione manifatturiera e la valorizzazione del patrimonio culturale. Vuole promuovere la nascita di nuove imprese culturali e artigianali, rafforzando il tessuto produttivo locale e contribuendo alla tutela del Made in Italy in un mercato globale sempre più competitivo. Questo approccio non solo arricchisce il dialogo tra discipline, ma stimola anche la nascita di nuovi modelli economici e culturali capaci di coniugare identità locale e innovazione globale.

4.2 Il progetto CREARCH

Il progetto CREARCH¹³⁶ – Creative European ARCHives come hub culturali innovativi, promosso nell'ambito del programma Europa Creativa e coordinato dalla Fondazione Banco di Napoli, ha rappresentato un modello pionieristico di valorizzazione dell'Archivio Storico di Napoli, trasformandolo da luogo di mera conservazione a laboratorio culturale attivo e partecipato attraverso il progetto "ilCantastorie". L'iniziativa si è sviluppata attraverso una rete europea che ha coinvolto partner di Italia, Grecia, Croazia e Paesi Bassi, con l'intento di ripensare il ruolo degli archivi storici come spazi accessibili, inclusivi e generativi di contenuti creativi. Al centro del progetto vi è stata la volontà di rendere il patrimonio documentale fruibile da un pubblico più ampio, attraverso narrazioni transmediali, performance artistiche, strumenti digitali e pratiche partecipative, capaci di attivare nuovi modi di interazione con la memoria storica. CREARCH ha così posto le basi per una nuova cultura archivistica europea, che intreccia storytelling e tecnologia, tradizione e innovazione, stimolando un dialogo interculturale e intergenerazionale che contribuisce alla costruzione di un'identità collettiva fondata sulla condivisione della memoria.

Il progetto ilCartastorie¹³⁷ del Museo dell'Archivio Storico della Fondazione Banco di Napoli costituisce un modello di valorizzazione del patrimonio documentale attraverso pratiche narrative innovative e tecnologie immersive, con importanti ricadute non solo in ambito culturale, ma anche nel settore turistico.

¹³⁶ <https://www.cresearchproject.eu/>

¹³⁷ <http://www.ilcantastorie.it/>

Situato nel cuore della città di Napoli ilCartastorie si propone come un laboratorio permanente di public history e storytelling digitale, dove antichi documenti contabili, spesso di difficile accessibilità per il pubblico generalista, vengono trasformati in storie vivide e coinvolgenti.

In effetti, attraverso un uso sapiente di tecnologie multimediali, teatro, strumenti interattivi e percorsi coinvolgenti, il progetto riesce a restituire centralità alle voci dimenticate del passato: artigiani, commercianti, viaggiatori, donne e uomini comuni la cui memoria è incisa nei registri dell'antica amministrazione bancaria napoletana. Questo approccio narrativo, che supera i tradizionali confini della musealizzazione archivistica, consente di avvicinare nuovi pubblici alla storia della città e dei suoi abitanti, contribuendo in maniera significativa alla riattivazione culturale del patrimonio archivistico.

Un ambito particolarmente rilevante in cui ilCartastorie ha dimostrato di avere un impatto concreto è quello del turismo delle radici (Perri, 2020), ovvero quel segmento turistico in espansione che coinvolge gli emigrati ed i loro discendenti alla ricerca delle proprie origini. In questo senso, l'Archivio Storico della Fondazione Banco di Napoli, con la sua mole impressionante di documenti che coprono oltre quattro secoli di storia economica e sociale del Mezzogiorno, rappresenta una fonte straordinaria per la ricostruzione di biografie familiari e genealogie personali. ilCartastorie riesce a tradurre questa funzione archivistica in esperienza narrativa ed emotiva, dando vita a un processo di riappropriazione identitaria che lega le nuove generazioni di italo-discendenti al territorio di origine.

Tale processo assume un valore simbolico e culturale profondo, poiché non si limita alla semplice consultazione di documenti, ma si traduce in un viaggio nella memoria collettiva, dove la microstoria familiare si intreccia con la storia sociale, economica e urbana dei luoghi. Il museo diventa così uno spazio di mediazione tra passato e presente, in cui si valorizzano le dinamiche migratorie come elemento costitutivo della storia italiana e si promuove una narrazione plurale, inclusiva e partecipativa.

4.3 Il progetto Digitalizzazione e messa in rete di archivi e biblioteche pubblici e privati

Il progetto "Digitalizzazione e messa in rete di archivi e biblioteche pubblici e privati", promosso dalla Regione Campania nell'ambito del bando POR-FESR 2007–2013, ha trovato una delle sue più significative espressioni nella creazione del Polo Digitale degli Istituti Culturali di Napoli¹³⁸. Tale iniziativa nasce dalla volontà congiunta di cinque autorevoli istituzioni culturali partenopee, la Cappella del Tesoro di San Gennaro, la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, l'Istituto Italiano per gli Studi Storici, il Pio Monte della Misericordia e la Società Napoletana di Storia Patria, di mettere in comune risorse e competenze per affrontare in modo sinergico la sfida della digitalizzazione e della fruizione condivisa del proprio patrimonio culturale.

Il progetto prende forma nel luglio 2013, quando quattro dei cinque enti coinvolti decidono di costituire una rete operativa integrata, destinando congiuntamente i fondi ricevuti all'acquisizione di tecnologie digitali e alla realizzazione di una piattaforma comune per la catalogazione, digitalizzazione e fruizione online di beni librari, archivistici e museali. L'adesione della Cappella del Tesoro di San Gennaro nel dicembre dello stesso anno rafforza ulteriormente il nucleo del Polo, che si configura come un vero e proprio laboratorio interistituzionale di innovazione nel settore culturale.

Il principale obiettivo del Polo è la costruzione di un ambiente gestionale integrato, capace di sostenere tutte le fasi del ciclo di vita del digitale: dalla produzione alla conservazione, fino

¹³⁸ <https://www.polodigitalenapoli.it/>

all'erogazione di servizi per gli utenti. Ciò non implica soltanto lo sviluppo tecnologico di strumenti adeguati, ma anche la formazione del personale, elemento cruciale per l'acquisizione delle competenze necessarie alla gestione e valorizzazione del patrimonio digitalizzato. Il progetto, infatti, si colloca in una prospettiva di capacità istituzionale diffusa, fondata su modelli di governance collaborativa e interscambio di saperi tra enti pubblici e privati.

Dal febbraio 2015, il Polo ha avviato una collaborazione strutturata con l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU), che rappresenta uno snodo strategico per l'interoperabilità dei dati e la loro diffusione su scala nazionale. Inizialmente concentrata sulla trasformazione in Linked Open Data (LOD) dei metadati bibliografici localizzati nel Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), tale cooperazione si è ampliata fino allo sviluppo congiunto di una piattaforma software open source, pensata per supportare l'intero processo di gestione digitale da parte di istituti culturali (Cerullo, 2016).

Il Polo Digitale degli Istituti Culturali di Napoli si inserisce pienamente in un processo di sviluppo turistico sostenibile e innovativo, contribuendo alla valorizzazione integrata del patrimonio culturale e alla creazione di nuove forme di fruizione turistica basate sulla cultura e sul digitale. Questo progetto, infatti, non si limita alla conservazione e digitalizzazione dei beni archivistici, librari e museali, ma genera contenuti accessibili e riusabili, utili alla costruzione di esperienze turistiche di qualità, capaci di attrarre target diversificati e culturalmente motivati.

5. Risultati

L'analisi condotta sui tre casi studio evidenzia come l'integrazione tra IA, tecnologie digitali e patrimonio culturale stia progressivamente incidendo sui modelli di fruizione turistica, sui meccanismi di accesso alla cultura e sulle relazioni tra i principali attori coinvolti nei processi di valorizzazione territoriale.

L'emergere di ecosistemi digitali complessi e interconnessi si configura, infatti, come fattore abilitante per una ristrutturazione dei paradigmi tradizionali del turismo culturale, con effetti rilevanti a livello esperienziale, sociale e istituzionale.

In primo luogo, i tre progetti analizzati contribuiscono a trasformare l'esperienza turistica da modalità di fruizione passiva a processi immersivi, partecipativi e cognitivamente stimolanti. L'approccio Chaotic Design, sviluppato all'interno del progetto MaTeRiA, dimostra come l'IA possa essere impiegata per generare contenuti estetici e narrativi originali, capaci di valorizzare il patrimonio architettonico e culturale mediante modalità altamente personalizzabili e multi-sensoriali. In tale contesto, l'esperienza turistica si articola come interazione tra il visitatore e ambienti narrativi digitali, in cui il design computazionale e la creatività algoritmica assumono un ruolo centrale.

Nel progetto CREARCH, attraverso l'iniziativa ilCartastorie, l'esperienza del visitatore si declina in chiave emotiva e identitaria. L'uso di tecnologie immersive e storytelling multimediale consente di rendere accessibili contenuti archivistici di elevato valore storico, trasformandoli in narrazioni coinvolgenti. In questo senso, l'esperienza turistica si configura come percorso di riappropriazione simbolica, soprattutto nel caso del turismo delle radici, in cui la dimensione affettiva e genealogica assume un peso rilevante. Il Polo Digitale degli Istituti Culturali di Napoli si distingue, infine, per aver promosso un modello di fruizione culturale espanso, capace di superare i limiti spazio-temporali dell'esperienza in presenza.

Attraverso la realizzazione di una piattaforma condivisa per l'accesso a fondi librari, archivistici e museali digitalizzati, il progetto favorisce l'integrazione tra dimensione fisica e digitale, stimolando una partecipazione culturale più ampia e discontinua.

Una seconda area di rilevanza riguarda le implicazioni sociali generate dai progetti in termini di accessibilità, inclusione e processi di co-creazione. CREARCH rappresenta un esempio paradigmatico di come gli archivi storici possano trasformarsi in spazi culturali inclusivi, capaci

di accogliere e coinvolgere pubblici eterogenei attraverso pratiche partecipative e multimediali. L'interazione con il patrimonio si configura non solo come attività cognitiva, ma anche come pratica sociale e collettiva, in grado di rafforzare il senso di appartenenza e la coesione culturale. Analogamente, il Laboratorio di Modellazione, Simulazione e Visualizzazione (LMSV) del progetto MaTeRiA si configura come uno spazio di contaminazione interdisciplinare, in cui l'attività di ricerca scientifica si intreccia con pratiche creative e produttive, promuovendo l'emersione di competenze trasversali e la nascita di comunità di pratica. L'adozione di strumenti digitali avanzati consente, in questo contesto, di democratizzare l'accesso alla cultura progettuale e manifatturiera, facilitando l'emersione di nuove professionalità culturali e artigianali.

Il Polo Digitale contribuisce, infine, al rafforzamento della capacità istituzionale e alla diffusione di competenze digitali nel settore culturale, attraverso programmi di formazione e la condivisione di strumenti open source. La logica sottesa è quella di un ecosistema abilitante, orientato a garantire l'equità dell'accesso e la diffusione delle opportunità culturali a livello territoriale.

Infine, emerge con chiarezza una trasformazione delle modalità di governance dei patrimoni culturali e delle relazioni tra gli attori coinvolti. I tre progetti esaminati condividono una forte componente collaborativa e interistituzionale, fondata su alleanze tra enti pubblici, privati, accademici e civici. In particolare, il Polo Digitale si configura come piattaforma di cooperazione tra istituzioni storiche di alto profilo, che mettono in rete risorse e know-how per costruire un'infrastruttura digitale comune, aperta alla riproducibilità e alla scalabilità.

Il progetto CREARCH, attraverso la sua dimensione transnazionale, testimonia la possibilità di costruire una governance multicentrica e dialogica, in grado di superare la logica della mera conservazione per affermare quella della produzione culturale diffusa. In MaTeRiA, la contaminazione tra università, design computazionale e imprese creative apre nuovi orizzonti per un'economia culturale generativa, fondata su processi collaborativi e sull'innovazione sociale. Nonostante gli elementi innovativi e le ricadute positive emerse, i progetti analizzati non sono esenti da criticità. In primo luogo, l'accesso alle tecnologie avanzate e alle competenze necessarie per gestirle rimane fortemente disomogeneo, rischiando di amplificare le disuguaglianze territoriali e istituzionali. I benefici degli ecosistemi digitali tendono a concentrarsi in contesti già dotati di infrastrutture e reti consolidate, lasciando ai margini realtà minori o periferiche.

In secondo luogo, emerge il rischio di una sovra-rappresentazione della componente tecnologica a scapito della partecipazione reale delle comunità locali. In alcuni casi, le pratiche di co-creazione sono più dichiarate che effettivamente implementate, limitandosi a forme di consultazione anziché di progettazione condivisa. Questo solleva interrogativi sulla effettiva inclusività dei processi di digitalizzazione culturale.

Inoltre, la sostenibilità a lungo termine dei progetti risulta problematica: la dipendenza da fondi di finanziamento spesso non è accompagnata da strategie strutturate di mantenimento, aggiornamento tecnologico e valorizzazione continuativa. In assenza di governance multilivello e visioni di lungo periodo, molti progetti rischiano di esaurirsi al termine del finanziamento iniziale, riducendo l'impatto sistemico.

Infine, l'adozione di IA nel campo culturale e turistico solleva questioni etiche e di responsabilità: chi definisce gli algoritmi di selezione del patrimonio (criteri, logiche e attori che determinano cosa viene incluso e cosa resta invisibile nei processi digitali di conservazione, narrazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale)? Quali memorie vengono rappresentate e quali escluse? Come si garantisce la trasparenza nella costruzione delle narrazioni digitali?

6. Considerazioni conclusive

I progetti analizzati evidenziano il ruolo strategico che l'IA e i dispositivi digitali possono svolgere nella riconfigurazione del turismo culturale contemporaneo. Lungi dal rappresentare meri strumenti tecnologici, questi elementi si rivelano agenti di trasformazione sistemica, capaci di ampliare e diversificare l'accesso al patrimonio, favorire la rigenerazione territoriale e identitaria, promuovere nuove alleanze tra saperi, istituzioni e comunità, stimolare modelli economici innovativi, sostenibili e inclusivi.

L'emergere di ecosistemi digitali orientati alla valorizzazione culturale implica dunque una ridefinizione delle politiche pubbliche, delle pratiche di fruizione e delle logiche di produzione culturale, aprendo prospettive nuove per una cittadinanza culturale attiva e un turismo consapevole, radicato nei luoghi ma capace di dialogare con le sfide della contemporaneità.

Tuttavia, l'efficacia e la sostenibilità di tali progetti dipendono dalla capacità di affrontare criticamente le disuguaglianze di accesso, i limiti partecipativi, i rischi di obsolescenza tecnologica e le sfide etico-sociali.

Comunque sia, queste innovazioni non solo ridefiniscono il rapporto tra uomo e patrimonio, ma generano anche nuovi prodotti, servizi e modelli di business orientati alla sostenibilità e alla fruizione intelligente della cultura. Cambiano così comportamenti, abitudini e aspettative dei fruitori, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale in chiave dinamica, inclusiva e partecipativa, favorendo l'estrazione e il riconoscimento di nuovi valori economici, sociali e identitari.

L'utilizzo dell'IA in questo contesto, tuttavia, deve essere guidato da un approccio etico e responsabile, che garantisca il rispetto della proprietà intellettuale, la salvaguardia dei diritti culturali e il mantenimento di un controllo umano significativo sui processi decisionali, considerando le implicazioni morali e sociali che tali tecnologie possono comportare.

Bibliografia

- Airoidi M. (2024). Machine Habitus Sociologia degli algoritmi, Luiss University Press, Roma.
- Anderson C. (2008). The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete. Wired. <https://www.wired.com/2008/06/pb-theory/>.
- Barceló J., Del Castillo F., Kayikci D., Urbistondo B. (2022). Reti neurali per la classificazione e la tipologia archeologica: una panoramica. Eur. J. Post Class. Archaeol, 12, 7–32.
- Bertacchini F., Pantano P.S., Bilotta E. (2023). Jewels from chaos: A fascinating journey from abstract forms to physical objects. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. 2023 Jan; 33(1):013132. Available from: <https://pubs.aip.org/cha/article/33/1/013132/2877613/Jewels-from-chaos-A-fascinating-journey-from>.
- Buhalis D., Leung R. (2018), Smart hospitality—interconnectivity and interoperability towards an ecosystem, International Journal of Hospitality Management, Vol. 71, pp.41-50.
- Cerullo L. (2016). Il Polo digitale degli istituti culturali di Napoli. DigItalia, 10(1/2), 102–120.
- Colavizza G., Blanke T., Jeurgens C., Noordegraaf J. (2022). Archives and AI: An Overview of Current Debates and Future Perspectives. Journal on Computing and Cultural Heritage, 15(1), 1–15.
- Croce V., Caroti G., De Luca L., Piemonte A., Véron P. (2023). Campi di radianza neurale (nerf): revisione e potenziali applicazioni al patrimonio culturale digitale. Int. Arch. Fotogramma. Sens. Remoto Spat. Inf. Sci., 48, 453–460.
- Doborjeh Z., Hemmington N., Doborjeh M. Kasabov N. (2022), Artificial intelligence: a systematic review of methods and applications in hospitality and tourism, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol.34 No.3, pp. 1154-1176.
- Feenberg, A. (1999). Questioning technology. Routledge, Londra.
- Goel P., Kaushik N., Sivathanu B., Pillai R., Vikas, J. (2022). Consumers' adoption of artificial intelligence and robotics in hospitality and tourism sector: literature review and future research agenda, Tourism Review, Vol.77 No.4, pp.1081-1096.
- Gravari-Barbas M. (2020). Star architecture and the boundaries of tourism: the case of Paris, About Star Architecture, Springer, pp. 203-226.



- Ivanov S., Duglio S., Beltramo, R. (2023). Robots in tourism and sustainable development goals: tourism agenda 2030 perspective article, *TourismReview*, Vol. 78 No.2, pp.352-360.
- Kim S.S., Kim J., Badu-Baiden F., Giroux M., Choi Y. (2021). Preference for robot service or human service in hotels? Impacts of the COVID-19 pandemic, *International Journal of Hospitality Management*, Vol.93, p.102795
- Kim J.H., Kim J., Kim S., Hailu T.B. (2023). Effects of AI ChatGPT on travelers' travel decisionmaking, *TourismReview*, Vol. 79 No.5.
- Koukoulis K., Koukopoulos D. (2016). Towards the design of a user-friendly and trustworthy mobile system for museums, Presented at the Euro-Mediterranean Conference, Springer, pp. 792–802
- Koushik A.N., Manoj M., Nezamuddin N. (2020). Machine learning applications in activity-travel behaviourresearch: areview, *TransportReviews*, Vol. 40 No.3, pp.288-311.
- Kuo C.M., Chen L.C., Tseng C.Y. (2017). Investigating an innovative service with hospitality robots, *International Journal of ContemporaryHospitalityManagement*, Vol.29 No.5, pp.1305-1321
- Latour B. (1993). We have never been modern (C. Porter, Trans.). Harvard University Press. (Original work published 1991)
- Levere J. L. (2018). Artificial Intelligence, Like a Robot, Enhances Museum Experiences. *New York Times*. <https://www.nytimes.com/2018/10/25/arts/artificial-intelligence-museums.html>
- Leung X.Y. (2020). Technology-enabled service evolution in tourism: a perspective article, *Tourism Review*, Vol.75 No.1, pp.279-282.
- Li J., Xu L., Tang L., Wang S., Li L. (2018). Big data in tourism research: a literature review, *TourismManagement*, Vol.68, pp. 301-323.
- Lindsay G. (2018), One icon, two audiences: how the Denver Art Museum used their new building to both brand the city and bolster civic pride, *Taylor & Francis*, Vol. 23 No. 2, pp. 193-205.
- Liu Z. (2022). Rassegna della letteratura sul restauro delle immagini. *J. Phys. Conf. Ser.*, 2386, 012041.
- Longo G. O. (2001). *Homo technologicus*. Meltemi, Roma.
- Mishra M. (2021). Tecniche di apprendimento automatico per il monitoraggio dello stato di salute strutturale degli edifici storici: una revisione dello stato dell'arte e casi di studio. *J. Cult. Herit*, 47, 227–245.
- Munro C. (2016). Meet Berenson, the Robot Art Critic. *Artnet*. <https://news.artnet.com/art-world/robot-art-critic-berenson-436739>.
- Papi L., Russo F. P. (2023). Verso la tecnologia 6G per i luoghi della cultura, *Archeomatica*, pp.6-9 - ISSN 2037-2485.
- Romita T. (2020). Temi di sociologia del turismo, *International Academic Research Center (IARC): Bruxelles*.
- Spallone R., Palma V. (2021). Intelligenza artificiale e realtà aumentata per la condivisione del patrimonio culturale, *Bollettino della società italiana di fotogrammetria e topografia*. 1 (dic. 2020), 19–26.
- Stylos N. (2020). Technological evolution and tourist decision-making: a perspective article, *Tourism Review*, Vol.75 No.1, pp.273-278.
- Turner J. (2019). *Robot Rules. Regulating Artificial Intelligence*, Palgrave Macmillan Cham.
- Tussyadiah I. (2020). A review of research into automation in tourism: launching the annals of tourism researchcuratedcollection on artificial intelligence and robotics in tourism, *Annals of Tourism Research*, Vol. 81, p. 102883.
- Wang R., Luo J., Huang S.S. (2020). Developing an artificial intelligence framework for online destination image photos identification, *Journal of Destination Marketing & Management*, Vol. 18, p. 100512.
- ZengZ., Chen P.J., Lew A.A. (2020). From high-touch to high-tech: COVID-19 drives robotics adoption, *TourismGeographies*, Vol.22 No.3, pp.724-734.



Financial Distress in Italian Municipalities

Eveny CIURLEO*

University of Calabria (Italy)

Alba Maria GALLO

Giustino Fortunato University (Italy)

Abstract:

The financial distress of Italian municipalities is an increasingly relevant phenomenon, with over 700 local authorities declared in default in recent decades. The geographical distribution highlights a strong imbalance between North and South, with approximately 80% of cases concentrated in the southern regions. The study aims to investigate the causes of the financial crisis of Italian communities, examine the relevant regulatory framework and evaluate the recovery strategies adopted, with a focus on the main legislative reforms aimed at re-establishing the financial balance of local authorities. The analysis is based on financial and administrative data relating to 48,996 observations on Italian communities collected over the last decade. Through a quantitative approach, predictive models were applied to identify the main risk factors associated with municipal default. The variables examined include the level of financial autonomy, the degree of indebtedness, the tax burden, the capacity for self-financing and public spending. The paper assesses the impact of budgetary rigidity and the constraints imposed by the Internal Stability Pact on the ability of local authorities to cope with financial crisis situations. The results of the analysis highlight that municipalities with a strong dependence on state transfers, a high level of indebtedness and ineffective governance are more exposed to the risk of default. The application of austerity measures and the imposition of more stringent budgetary constraints, in some cases, have further aggravated the financial difficulties of local authorities, limiting their capacity to invest in infrastructure and economic development. In particular, the reduction of current expenditure, if not accompanied by an adequate structural reform, has proven insufficient to ensure a lasting recovery, contributing instead to a further contraction of growth opportunities at the territorial level. From this perspective, the study highlights the need to rethink financial distress prevention strategies in municipalities, placing emphasis on strengthening preventive monitoring mechanisms, adopting advanced predictive tools based on artificial intelligence, and introducing financial early warning indicators to promptly identify risk situations. The adoption of these measures could promote more efficient management of public resources, prevent financial crises, and strengthen the resilience of local governance. This contribution offers valuable insights for academia in developing financial risk models and for policymakers in enhancing prevention and intervention strategies.

Keywords: Financial Distress, Local Governance, Financial Autonomy

JEL classification: H72, H74, C51, H7.

* Corresponding Author email: eveny.ciurleo@unical.it

1. Introduction

The financial crisis of Italian municipalities represents a structural criticality of the local public system, whose relevance has progressively grown in recent decades to the point of configuring itself as a real administrative and management emergency. The over 700 default declarations registered, mainly concentrated in the South, are not only symptoms of accounting difficulties, but highlight a deeper imbalance, which involves the efficiency of governance, the ability to generate autonomous resources, the stability of the fiscal pact and the effectiveness of local public policies. Institutional fragmentation, limited economic scale and vulnerability to the constraints imposed by derivative finance are among the main factors that compromise the financial resilience of small and medium-sized local authorities, increasing the risk of instability.

In this scenario, the adoption of quantitative tools for forecasting the risk of instability is an urgent need to strengthen prevention mechanisms and to guide intervention policies on objective and informed bases. Predictive models based on advanced statistical techniques and machine learning tools now offer strategic decision-making support, capable of anticipating critical issues and supporting the definition of sustainable rebalancing strategies in the medium-long term.

This contribution fits into this line of research by proposing an extensive and systematic analysis of the determinants of municipal default, through the development of a logistic regression model applied to a large dataset of almost 49,000 observations, integrated with the post-stratification technique to ensure statistical representativeness adhering to the territorial reality. The work, moving in the wake of the most recent literature on financial sustainability and performance of local authorities, aims to highlight the factors that increase or reduce the probability of bankruptcy, with particular attention to structural variables, tax pressure and the degree of financial autonomy.

The reflection is also enriched by a critical analysis of the effectiveness of current regulatory and risk management tools, highlighting their limits and potential in a perspective of adaptive governance and local finance reform. The goal is twofold: on the one hand, to contribute theoretically to the understanding of the mechanisms underlying the financial crisis of local authorities; on the other, to offer operational indications for the construction of an effective early warning system and for the definition of fairer, more predictive and resilient public policies.

Methodology

The overall objective of this study is twofold: on the one hand, to identify the determinants of financial distress in Italian municipalities through a rigorous quantitative approach; on the other, to test the effectiveness of a predictive model that allows to anticipate the risk of default, improving the allocation of monitoring resources and the effectiveness of corrective policies.

Considering the critical issues emerging from the literature and administrative evidence, the main research question guiding the analysis can be formulated in the following terms:

RQ: *Is it possible to predict the default of Italian municipalities using financial, demographic and structural variables? If so, what are the main factors that influence this probability?*

This question is associated with two exploratory sub-questions:

- *To what extent do demographic size and degree of financial autonomy affect the probability of bankruptcy?*
- *What role can post-stratification play in improving the predictive accuracy of classification models applied to the Italian municipal context?*

The analysis is based on an original dataset composed of **48,996 observations** related to Italian municipalities, collected over a decade, and built through the integration of reliable institutional

sources, including ISTAT and AIDA PA. The information includes 21 explanatory variables related to financial profiles, autonomy indicators and demographic structure. A thorough data cleaning and transformation phase has been adopted, with particular attention to the treatment of missing values and the categorization of municipal size (small, medium, large).

To answer the RQ, a mixed approach was adopted:

- **Exploratory data analysis**, aimed at observing the geographical and dimensional distribution of the phenomenon.
- **Construction of a binary logistic regression model**, to estimate the probability of default as a function of the selected variables.
- **-stratification technique**, to correct the distortion in the representativeness of the size classes of the municipalities, improving the generalizing capacity of the model.

The choice of logistic regression is justified by the dichotomous nature of the dependent variable (default vs non-default), while post- stratification allowed to balance the sample and avoid overfitting problems, making the results more robust. This method, taken up by D'Ovidio et al. (2023), has proven to be particularly effective in the predictive field, especially when the distribution of observations does not faithfully reflect the real population.

Data processing was conducted entirely in **R Studio environment**, using specific libraries for data manipulation, management of categorical variables, weight normalization and application of the logistic regression model. Particular attention was paid to the choice of statistical performance indicators (Accuracy, Precision, Recall, F1-score, AUC) to evaluate the reliability of the built model.

This approach is distinguished by three new elements:

- The extended integration of post -stratification in a logistic regression context applied to Italian local authorities.
- The combined use of structural and behavioral variables, which reflect not only the amount of resources but also the management capacity of the institution.
- The focus on the predictive dimension as an *early warning tool* for multilevel governance.

Data Analysis

The quantitative analysis was conducted on a dataset consisting of **48,996 observations**, relating to Italian municipalities in the period 2010–2020. The data were obtained from institutional sources (ISTAT, AIDA PA) and integrated to build a solid information base, capable of comprehensively representing the determinants of the risk of insolvency. The variables analyzed include financial, demographic and management autonomy indicators, consistent with the dictates of the TUEL and with the main regulatory orientations on budget balance.

The variables used were divided into five macro-categories:

- **Demographic and geographic variables** (e.g. resident population, region, province)
- **Basic financial variables** (e.g. total income and expenses)
- **Autonomy and tax pressure indices** (e.g. financial autonomy, tax pressure per inhabitant)
- **Debt sustainability indicators** (e.g. *Principal Index*, *Autonomy Index*)
- **Current balance sheet indicators** (e.g. *Current Revenue Index*, *Residual Index*)

It was decided to apply the **post- stratification** in our logistic regression model to improve the quality of the forecasts and make the sample more representative of the Italian population, an approach supported by the article "**post-stratification as a tool for enhancing the predictive power of classification methods** " by D'Ovidio et al., which highlights several advantages of this technique in classification analyses.

In the dataset, small, medium and large municipalities were not distributed equally and proportionally since in the whole Italian territory there are fewer municipalities in distress than the total.

Considering what has emerged, in the absence of adequate balancing, the model could have overestimated the effect of some categories and underestimated that of others, generating distorted forecasts. The application of post-stratification allowed to correct this imbalance, realigning the sample to the real distribution of Italian municipalities and significantly improving the recall value, or the ability of the model to correctly identify municipalities at risk.

One of the typical problems of unbalanced models consists in the tendency to classify the prevalent class with greater accuracy, neglecting the minority one. In this case, post-stratification allowed to rebalance the representation of the classes, reducing the risk of classification errors and increasing the discriminatory capacity of the model between defaulted and non-defaulted municipalities.

In the absence of a correction with respect to the distribution of the target variable, the model would have risked excessive adaptation to the training data, compromising its generalization capacity. The integration of post-stratification instead contributed to avoiding overfitting phenomena, ensuring greater stability and reliability of the model even on different samples.

The first step followed on the R studio software was to load all the packages needed for data manipulation, statistical analysis and saving the results, followed by loading the dataset with the associated cleaning of the column names aimed at avoiding errors in the subsequent phases. Afterwards, there was the phase of managing the missing values, since to perform a logistic regression (which cannot handle them) they were replaced with the median to avoid problems. The reason why the median was chosen is because it is less sensitive to outliers than the mean. To apply post stratification for the reasons mentioned above, the municipalities were divided into small, medium and large based on the divisions present on tuttitalia.it.

A new categorical variable ("small", "medium", "large") was created to see whether the size of the municipality influences the default risk.

- Small: municipalities with fewer than 5,000 inhabitants.
- Medium: municipalities with a population between 5,000 and 20,000 inhabitants.
- Large: municipalities with 20,000 inhabitants or more.

Subsequently, the dataset was balanced so that it could reflect the real situation of the Italian population, and the weighted logistic regression model was created using the post- stratification weights.

This table shows how the municipalities in the dataset are distributed according to population groups.

Tab.1: municipalities distribution.

Category	Count	Percentage.Var1	Percentage.Freq
big	3211	big	6.64
medium	11400	medium	23.59
small	33722	small	69.77

Source: own elaboration

This distribution is compared with the real distribution of the Italian population where small municipalities are overrepresented; therefore, we need to correct the sampling using post- stratification.

We balanced the dataset using the post- stratification formula.

$$\text{PostStratification Weight} = \frac{\text{real distribution}}{\text{distribution observed in the dataset}} \quad (1)$$

Small municipalities received a lower weight (0.78) because they were overrepresented. Medium-sized municipalities received a higher weight (1.07) because they were underrepresented.

$$\log \frac{P(\text{default}=1)}{1-P(\text{default}=1)} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Resident Population} + \beta_2 \cdot \text{Total Revenue Assessments} + \beta_3 \cdot \text{Total Expenses Payments} + \beta_4 \cdot \text{Financial Autonomy} + \beta_5 \cdot \text{Tax Autonomy} + \beta_6 \cdot \text{Financial Pressure per Inhabitant} + \beta_7 \cdot \text{Tax Pressure per Inhabitant} + \beta_8 \cdot \text{Refund of Loans} + \beta_9 \cdot \text{Total Securities} + \beta_{10} \cdot \text{Autonomy Index} + \beta_{11} \cdot \text{Residual Index} + \beta_{12} \cdot \text{Population Category (Medium)} + \beta_{13} \cdot \text{Population Category (Small)} \quad (2)$$

Logistic regression returned the following results in particular:

- **Estimate (β):** The coefficient of the variable in the model that if it is positive, the variable **increases** the risk of default; if negative, the **reduces**.
- **Std. Error:** The standard error of the coefficient, which measures the variability of the estimate.
- **z-value:** The z-statistic value for testing the null hypothesis (H_0 : the coefficient is zero).
- **Pr(>|z|) (p-value):** The probability that the coefficient is zero; a value **low (<0.05)** indicates that the variable is **statistically significant**.

Discussion of results and implications

The results of the analysis confirm the robustness of the logistic regression model in accurately delineating the determinants of default risk in Italian municipalities, providing an interpretative framework useful for directing public policies. It emerges that demographic size has a significant impact on the financial stability of local authorities: contrary to widespread perception, municipalities with a larger population show greater exposure to the risk of default. This evidence appears to be attributable to greater management complexity and the need to support significant investments to guarantee essential public services, the financing of which, if not balanced by adequate revenues, can generate tensions in public accounts. Small and medium-sized municipalities are particularly critical, showing a significantly higher incidence of situations of imbalance, presumably due to their structural fragility, linked to their dependence on state transfers and limited capacity to generate their own revenues. These results underline the urgency of targeted interventions that strengthen the skills and financial management tools in these institutions, promoting flexible solutions that are consistent with territorial specificities. A further important element concerns the role of financial autonomy, which is configured as a factor of resilience against financial instability. Municipalities that show a greater capacity for self-financing, in fact, have a significantly lower probability of incurring default situations, suggesting that public policies aimed at strengthening the management and financial autonomy of institutions can constitute an effective lever of economic sustainability. However, in parallel, the analysis of the per capita tax burden highlights that high levels of taxation can represent a



signal of vulnerability. An increase in the tax burden often seems to reflect contingent strategies, adopted to address previous imbalances, highlighting that excessive recourse to the tax lever does not represent a sustainable structural measure, but rather a potential indicator of management criticalities already in place.

On the debt side, the survey confirms that regular repayment of loans is an indicator of financial solidity: municipalities that can honor their commitments show a lower risk of default, making it desirable to adopt policies aimed at promoting the correct management of debt, including through incentives and monitoring mechanisms. Conversely, some variables such as the overall volume of revenues and expenditures are not statistically significant in predicting the risk of insolvency, suggesting that sustainability does not depend so much on the availability of resources as on their effective allocation. Fiscal autonomy, or the ability to generate its own tax revenues, is also not a determining factor, reinforcing the idea that the key to sustainability lies in the quality of management, rather than in the quantity of available resources.

precision and recall values, confirming its reliability in identifying municipalities at risk. Of note is the contribution of post-stratification, which has improved the representativeness of the model with respect to the real distribution of Italian municipalities, correcting distortions related to demographic size and strengthening its ability to identify with greater precision the subjects exposed to risk.

These findings offer important implications both in theoretical and applicative terms for local public finance. From a theoretical point of view, the analysis corroborates the assumption that the administrative structure significantly affects financial sustainability, confirming that smaller municipalities are structurally more vulnerable. This leads to reflect on the effect of institutional fragmentation, which can limit economies of scale and weaken the management capacity of institutions. Furthermore, the evidence that tax pressure is not a decisive lever but, on the contrary, a possible signal of structural weakness, enriches the theoretical debate on fiscal sustainability, highlighting the importance of allocative efficiency and the quality of local governance. From a policy perspective, the results obtained suggest the opportunity to design interventions aimed at strengthening the resilience of the most fragile municipalities. One line of action could consist in the introduction of incentives for mergers or inter-municipal cooperation, to improve administrative efficiency and resource management. At the same time, the evidence collected invites us to rethink the role of local taxation, avoiding an excessive use of the tax lever as an emergency tool, and instead promoting reforms aimed at greater autonomy and accountability of entities in economic and financial planning. Furthermore, the recognition of responsible debt management as an element of stability suggests that measures aimed at promoting virtuous behavior, through reward systems or evaluation mechanisms, may be particularly effective in preventing default.

Despite the robustness of the model and the high degree of accuracy, it is necessary to highlight some limitations. First, the analysis is based on financial and demographic variables, neglecting potentially relevant qualitative aspects such as the quality of governance, levels of corruption or efficiency in decision-making processes. Second, the investigation refers to a limited time frame, not including the effect of possible exogenous shocks or future reforms that could change the regulatory and management framework. A further limitation is represented by the failure to consider the direct impact of policies adopted by individual municipalities, whose effectiveness can affect the default risk in ways that are not easily detectable through the observed variables. Considering these considerations, it is considered appropriate to direct future lines of research towards a greater integration of qualitative indicators, in particular relating to the administrative capacity and institutional quality of local authorities. In this sense, the use of advanced meth-



odologies, such as machine learning models, could further improve the predictive capacity, allowing to capture non-linear relationships and complex patterns in the data. From an applicative point of view, it would be useful to deepen the analysis of the effects of the reforms already introduced, to evaluate their impact in terms of containing the risk of bankruptcy, thus providing more effective tools for the governance of local public finances.

Conclusions

This study has offered an integrated reading of the phenomenon of financial distress of Italian municipalities, combining a solid theoretical framework with an in-depth empirical analysis based on almost 49,000 observations. The adoption of a logistic regression model, supported by the post-stratification technique, has allowed to identify with high precision the main risk factors, highlighting how financial autonomy, fiscal pressure, debt management and demographic size significantly influence the probability of default. The implications that have emerged are relevant both for the scientific debate, enriching the reflection on the economic-institutional resilience of local authorities, and for public policies, suggesting targeted interventions to strengthen management capacities, reduce dependence on state transfers and promote forms of territorial aggregation. Although the model presents some limitations, it represents a significant step towards the construction of reliable predictive tools to support the financial sustainability of the Italian municipal system. Strengthening prevention capacity, through data-driven techniques, today appears essential to ensure more stable, fair and efficient local governance.

Bibliography

- Andreaus, M., Rinaldi, L., Pesci, C., & Girardi, A. (2021). Accountability in times of exception: An exploratory study of account-giving practices during the early stages of the COVID-19 pandemic in Italy. **Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management**. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-06-2020-0091>
- Biondi, L., Grandis, F. G., & Mattei, G. (2021). Heritage assets in financial reporting: A critical analysis of the IPSASB's consultation paper. **Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management**. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-09-2020-0158>
- Brady, G.L., & Magazzino, C. (2017). Sustainability of Italian budgetary policies: A time series analysis (1862-2013). **European Journal of Government and Economics**. <https://doi.org/10.17979/ejge.2017.6.2.4326>
- Bruno, G., Genovese, A., & Piccolo, C. (2017). Territorial amalgamation decisions in local government: Models and a case study from Italy. **Socio-Economic Planning Sciences**. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2016.09.006>
- Ciccarelli, F. C., Mariotti, I., & Rossi, F. (2025). The role of geographical location for work-life balance satisfaction: Insights from Italian coworking spaces. **Applied Geography**. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2024.103485>
- Cohen, S., Costanzo, A., & Manes-Rossi, F. (2017). Auditors and early signs of financial distress in local governments. **Managerial Auditing Journal**. <https://doi.org/10.1108/MAJ-05-016-1371>
- Compagnucci, F., & Morettini, G. (2024). Inner areas matter: A place-sensitive approach for the identification of the daily life spaces in the Italian Abruzzo region. **Socio-Economic Planning Sciences**. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2024.101859>
- De Blasio, G., D'Ignazio, A., & Letta, M. (2022). Gotham city: Predicting 'corrupted' municipalities with machine learning. **Technological Forecasting and Social Change**. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122016>
- D'Ovidio, F., Giampaoli, D., & Simeoni, F. (2023). Post-stratification as a tool for enhancing the predictive power of classification methods: Evidence from public sector risk modeling. *Journal of Public Sector Analytics*, 5(2), 101–118. <https://doi.org/10.1016/j.jpsa.2023.101118>



- Deiana, C., & Giua, L. (2023). This site is closed! The effect of decommissioning mining waste facilities on mortality in the long run. **Journal of Environmental Economics and Management** . <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2023.102797>
- Denti, D., & Faggian, A. (2021). Where do angry birds tweet? Income inequality and online hate in Italy. **Cambridge Journal of Regions, Economy and Society** . <https://doi.org/10.1093/cjres/rsab016>
- Ermini, B., Santolini, R., & Ciommi, M. (2023). Equitable and sustainable well-being in Italian municipalities: Do women in politics make the difference? **Socio-Economic Planning Sciences** . <https://doi.org/10.1016/j.seps.2023.101741>
- Fortunato, F., Lillini, R., Martinelli, D., Iannelli, G., Ascagnino, L., Casanova, G., Lopalco, P. L., & Prato, R. (2023). Association of socio-economic deprivation with COVID-19 incidence and fatality during the first wave of the pandemic in Italy: Lessons learned from a local register-based study. **International Journal of Health Geographics** . <https://doi.org/10.1186/s12942-023-00332-9>
- Gnoffo, S. (2021). A dynamic performance management approach to frame corruption in public procurement: A case study. **Journal of Public Procurement** . <https://doi.org/10.1108/JOPP-08-2020-0063>
- Marucci, M. (2025). The “democracy cube” revised: Assessing a culture-led regeneration process in Bergamo city. **Cities** . <https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105675>
- Mauro, M., Noto, G., Prenestini, A., & Sarto, F. (2024). Digital transformation in healthcare: Assessing the role of digital technologies for managerial support processes. **Technological Forecasting and Social Change** . <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123781>
- Olivanti, F., & Gastaldi, L. (2024). Evaluating digital skills policies: Assessing the potential impact of outreach programs in Italy. **Telecommunications Policy** . <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2024.102811>
- Padovani, E., Porcelli, F., & Zanardi, A. (2024). The determinants of the financial distress of Italian municipalities: How much is it due to inadequate resources? **International Tax and Public Finance** . <https://doi.org/10.1007/s10797-024-09856-7>
- Poledrini, S., Searing, E. A. M., & Montrone, A. (2022). A model for directing and modulating public interventions in social enterprises. **Nonprofit Policy Forum** . <https://doi.org/10.1515/npf-2021-0030>
- Sargiacomo, M., Everett, J., Ianni, L., & D'Andreamatteo, A. (2024). Auditing for fraud and corruption: A public-interest-based definition and analysis. **British Accounting Review** . <https://doi.org/10.1016/j.bar.2024.101355>



ANALYSIS OF ATTRACTIVENESS IN PUBLIC EMPLOYMENT

Emanuela DECIMA*

University of Calabria (Italy)

Pamela MUSURACA

University of Calabria (Italy)

Abstract:

“And you, Checco, what do you want to do when you grow up? I want to have a permanent job, like you!” (from the film “Quo Vado”).

Public employment, which since the 1980s has been the highest aspiration for those who aspired to a secure, well-paid job far from the uncertainty of self-employment, is now in sharp decline. This study aims to analyze the issue of the reduced attractiveness of public employment, highlighted by the decline in applications recorded over the last 10 years. This is what emerges from the latest FLP (Federazione Lavoratori Pubblici e Funzione Pubbliche) survey on Eurostat and Istat data.

In particular, the research shows that in the two-year period 2021-22, 395 exam sessions were opened, attracting 1.6 million applications with the effective participation of 620 thousand people. Numbers that seem high but which in reality must be placed in a context of declining participation.

Over the last two decades, the average age of entry into public employment has increased from 29.3 to 34.3 years and continues to increase, as confirmed by ISTAT data. Public employees under thirty are 4.8% and are reduced to 3.6% only among permanent staff.

The causes are multiple: uncompetitive salaries, rigidity of the system, bureaucratic complexity and poor digitalization.

To reverse the trend, it is necessary to invest in:

- **Renewal:** simplification of competitions, digitalization of processes and valorization of merit
- **Competitiveness:** adjustment of salaries to the private sector and offer of career opportunities; salaries of the Italian PA stop at one thousand euros below the EU average.
- **Well-being:** promotion of smart working and an inclusive work environment.

The goal that the Public Administration must set itself is to become a modern and dynamic employer, capable of attracting the talent necessary to face the challenges of the future.

The message that must be conveyed by the PA to candidates, in order to effectively structure its employer branding strategy, is the opportunity, for everyone, to actively contribute to generating a contribution of value for their country and their community.

Key Words: public employment - attractiveness

* Corresponding Author email: emanueladecima@gmail.com



Introduzione

Il pubblico impiego è un pilastro fondamentale della società e dell'economia italiana. Garantisce la stabilità, il corretto funzionamento delle amministrazioni pubbliche e la promozione del bene comune, assicurando servizi essenziali come la sanità, l'istruzione, la sicurezza e la giustizia, tutti elementi cruciali per il benessere della collettività. Offre indubbiamente vantaggi come la stabilità occupazionale, la sicurezza del reddito e diverse opportunità di sviluppo professionale. Tuttavia, in questo momento storico, le pubbliche amministrazioni, in particolare i Comuni italiani, stanno affrontando una grave carenza di personale, e le previsioni per il futuro non sono affatto incoraggianti. Sebbene questa criticità non sia una novità, se ne è parlato molto di recente grazie al Rapporto della Fondazione IFEL "Il personale dei Comuni italiani", presentato il 26 marzo.

Questo studio rivela un dato particolarmente significativo: la situazione attuale non è dovuta solo ai pensionamenti, ma anche a un crescente numero di dimissioni volontarie da parte dei dipendenti comunali. Tra il 2017 e il 2023, ben 95.825 persone hanno lasciato gli enti locali. Le uscite volontarie sono aumentate del 45%, passando da 11.000 nel 2017 a 16.000 nel 2023. Questa "emorragia" di personale sta mettendo a dura prova la capacità dei Comuni e delle Pubbliche Amministrazioni in generale di erogare servizi efficienti.

Nel settore pubblico di molti Paesi OCSE si sta riscontrando una difficoltà crescente nel competere con il settore privato per attrarre talenti. In particolare, è sempre più arduo rimpiazzare i dipendenti che vanno in pensione e trovare candidati con competenze specifiche, soprattutto in ambito scientifico e tecnologico (STEM).

Per affrontare questa situazione, l'OCSE suggerisce di raccogliere dati più approfonditi sull'attrattività e sul reclutamento nel settore pubblico. L'obiettivo è ottenere una comprensione migliore delle dinamiche in atto e, di conseguenza, migliorare le strategie di comunicazione e selezione. La questione centrale è capire cosa spinge i giovani a scegliere una carriera nel pubblico impiego.

Questo studio si propone di analizzare proprio la minore attrattività del settore pubblico, evidente nel calo delle candidature negli ultimi dieci anni. Le ragioni di questa tendenza sono molteplici e includono salari meno competitivi, rigidità del sistema, complessità burocratica, scarsa digitalizzazione.

Un elemento che potrebbe fare la differenza è la capacità delle Pubbliche Amministrazioni di comunicare efficacemente i propri valori e i servizi offerti alla comunità. Spesso, i giovani cercano caratteristiche che non associano immediatamente al settore pubblico, ma che in realtà quest'ultimo offre e sviluppa. Un'efficace strategia di *employer branding*, che promuova i valori del servizio pubblico, potrebbe favorire un migliore incontro tra domanda e offerta di lavoro. In questo modo, verrebbero chiaramente evidenziati i valori sostenuti dal lavoro e dall'organizzazione pubblica, migliorando anche l'auto-selezione dei candidati.

1. L'attrattività del pubblico impiego: un'analisi ventennale

Il pubblico impiego è caratterizzato da una difficoltà sempre maggiore nel trovare personale al fine di soddisfare una domanda di lavoro in crescita dovuta ad un forte numero di pensionamenti ed alla necessità di gestire le risorse della politica di coesione e del PNRR.

A differenza del settore privato, dove l'occupazione subiva oscillazioni legate a doppio filo alle fasi di crisi e ripresa, nell'ultimo ventennio il settore pubblico ha visto una diminuzione di occupati del 20%, che raggiunge punte del 28% nel Mezzogiorno.



Di conseguenza, come sarà assicurata la continuità nella prestazione di servizi? E soprattutto, come verrà garantito un intervento urgente di misure straordinarie?

È ormai lampante la caratterizzazione strutturale del fenomeno, emersa esplicitamente dallo squilibrio tra le uscite e le entrate anche nel comparto regioni e autonomie locali, ove ricadono molte responsabilità nel rapporto con i cittadini e nell'attuazione del piano di investimenti.

Fino al 2008, infatti, nella fase antecedente al blocco del turnover, ovvero del ricambio generazionale, ed ai limiti ai tetti rigorosi alla spesa per il personale, vi era un ricambio quasi totale tra uscite ed entrate dei dipendenti pubblici. Successivamente le assunzioni della PA sono state bloccate mediante una serie di provvedimenti, legati anche alla spending review, che hanno previsto una serie di limitazioni alla sostituzione del personale in uscita.

Se nel periodo post-Covid, ovvero dal 2021 al 2024, si è avuta una maggiore flessibilità per favorire nuove assunzioni ricorrendo all'utilizzo di graduatorie in corso di validità o mediante procedure selettive più snelle, riproponendo un rapporto entrata-uscita pari a 100%, nel 2025, a seguito di Legge di Bilancio, si avuto nuovamente una riduzione del turnover pari al 25%.

Preoccupano, quindi, le prospettive future della PA, anche a causa della diminuzione delle adesioni alle procedure selettive, constatata nella recente stagione di concorsi, ed all'età media dei dipendenti in costante aumento, legata all'innalzamento dell'età di pensionamento.

1.1 Le ragioni di una lunga crisi

Quali sono i principali aspetti della minore attrattività del pubblico impiego? I più importanti sono la rigidità degli stipendi e il differenziale salariale che non consentono di attrarre o frenare l'esodo di talenti concedendo condizioni migliori di quelle che potrebbero assicurarsi nel settore privato.

La media delle retribuzioni, infatti, pare sia migliore nel settore pubblico rispetto al totale dei settori privati ma ciò sembra legato generalmente ad una garanzia di continuità lavorativa.

Inoltre il differenziale salariale nel settore privato è in costante aumento, soprattutto nelle regioni del Nord Italia e per i lavoratori più qualificati.

Confrontando gli stessi settori e le stesse tipologie di mansioni, per un livello di qualificazione medio nazionale, emerge un divario sostanziale degli stipendi per i laureati italiani impiegati nei settori pubblici rispetto al privato: -9 per cento nel settore finanziario, -0,4 per cento nell'ICT (Information & Communication Technology), -1,6 per cento nella manifattura.

Nel Nord Italia questo divario aumenta, gli occupati privati laureati guadagnano, infatti, il 6 per cento in più rispetto al Sud Italia nella manifattura, il 4 per cento in più nell'ICT e il 12 per cento in più nel settore finanziario.

Il 90% dei concorsi nella PA oggi è rivolto al personale laureato con un crescente interesse per le competenze inerenti alle aree finanziarie, scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche ma, a causa delle ragioni precedentemente addotte, vi è una ridotta partecipazione alle procedure concorsuali.

Il fattore retribuzione incide soprattutto nelle aree metropolitane del Nord, dove gli stipendi risultano sempre meno competitivi rispetto al settore privato e purtroppo insufficienti a consentire di affrontare un costo della vita che, giorno per giorno, diventa sempre più elevato.

Ad esempio *“a Milano un impiegato pubblico guadagna mediamente 125 euro al giorno, una cifra quasi identica a quella percepita dai colleghi di altre regioni, ma nettamente inferiore rispetto agli stipendi medi del settore privato locale, che si attestano sui 133 euro al giorno.*



Questo divario retributivo, unito all'esplosione dei prezzi delle abitazioni, rende economicamente insostenibile per molti lavoratori pubblici trasferirsi nelle grandi città, spingendoli a rinunciare al posto ottenuto tramite concorso o a dimettersi dopo pochi anni.¹³⁹

Comparando, inoltre, i salari sul territorio nazionale rispetto all'area OCSE, l'Italia si distingue negativamente in quanto gli stessi sono rimasti fermi ai livelli del 1993.

Tra il 1990 e il 2020, l'Italia ha registrato una perdita del 2,9% nel potere d'acquisto dei salari, mentre nell'area OCSE c'è stato un aumento del 18,4% e nell'eurozona del 22,6%. Se si considera il periodo 1991-2022, i dati OCSE mostrano che, nonostante una leggera ripresa, i salari medi italiani hanno subito una riduzione dello 0,98%, a fronte di un aumento del 32,5% nella media OCSE.¹⁴⁰

A disincentivare ulteriormente le candidature nel pubblico impiego contribuisce in maniera rilevante la laboriosità delle procedure concorsuali. Essa si esplica nelle lungaggini delle prove da svolgere, spesso dislocate in aree geograficamente distanti ed intervallate da attese estenuanti. Tutto ciò comporta, inoltre, un dispendio economico non indifferente, spesso non alla portata di tutti.

Queste procedure sono state sospese solo nel periodo post-Covid che ha visto una diminuzione del numero di prove da svolgere, con relativo assottigliamento delle difficoltà pratiche.

Oggi per l'idoneità ad un concorso i candidati molte volte devono sostenere mediamente 3 o 4 prove tra scritte, orali e pratiche, distanziate nel tempo, con il rischio che tali procedure possano essere sospese da un momento all'altro per decisione dell'ente banditore o per cause endoprocedimentali.

In molti bandi di concorso si pone il problema sulle riserve di posti per i precari, spesso non contemplate dalle posizioni governative.

Si pongono da contraltare le organizzazioni sindacali che premono per creare una riserva di posti affinché si garantisca ai precari un accesso prioritario, soprattutto quando questi ultimi hanno già superato una selezione pubblica e svolgono le stesse funzioni che saranno aperte a nuovi candidati. La mancanza di una riserva, secondo i sindacati, è una forma di discriminazione che non tiene conto né del percorso professionale né dell'esperienza acquisita sul campo. Il precariato, infatti, è uno dei problemi più evidenti che coinvolge decine di migliaia di lavoratori.

Secondo i dati più recenti, sono circa 300.000 i dipendenti precari attualmente impiegati nella Pubblica Amministrazione italiana, distribuiti tra contratti a tempo determinato e forme di lavoro flessibile. Per molti di loro, spesso impegnati in mansioni cruciali, non vi è una prospettiva di stabilizzazione e la mancanza di riserve per i precari in molte selezioni pubbliche porta al paradosso di sostituire personale con esperienza con nuovi assunti, creando un vuoto di competenze e professionalità difficili da recuperare.

Nel 2022, ad esempio, il numero dei contratti a tempo indeterminato nel settore pubblico è sceso al minimo storico di 2.932.529 persone, mentre i contratti flessibili sono aumentati di 22.000 rispetto all'anno precedente, raggiungendo oltre 437.000.

La distribuzione dei contratti flessibili mostra che il 68% di essi è presente nel settore dell'istruzione e della ricerca, con un notevole numero di precari (297.000), seguito dalla sanità (14% con circa 63.000 contratti flessibili).

¹³⁹ Il mito del posto fisso di De Gregorio M.

<https://lenteubblica.it/personale-e-previdenza/posto-fisso-crisi-pubblico-impiego/#:~:text=Per%20capi%20meglio%2C%20a%20Milano%20un%20impiegato%20pubblico,che%20si%20attestano%20sui%20133%20euro%20al%20giorno.>

¹⁴⁰ <https://www.aebassociati.it/post/bassi-salari-in-italia.>



Questa combinazione di precarietà, disparità e disorganizzazione sta alimentando un circolo vizioso che rischia di compromettere seriamente l'efficacia della Pubblica Amministrazione.

Tra i dati vanno considerate, inoltre, le rinunce a seguito di assunzione. Nella maggior parte dei concorsi, infatti, i candidati che presentano domanda per partecipare ad un concorso, non conoscono quale sarà la propria sede di destinazione, e potrebbe spesso trovarsi anche a centinaia di km dalla propria area di provenienza.

Accade spesso che i vincitori di concorso, assegnati a sedi lontane dalla propria regione di appartenenza, rinuncino al posto di lavoro, questo dopo aver bilanciato la retribuzione prevista con le spese che si dovranno sostenere per vivere in un'altra regione.

Un dato che preoccupa le nuove generazioni interessate al settore pubblico è il seguente: anche negli anni in cui vi è stato un aumento del numero totale di dipendenti, la spesa totale impiegata è rimasta invariata con conseguente diminuzione della spesa pro-capite per il dipendente.

Alla luce di quanto esposto, la Pubblica Amministrazione dovrebbe mettersi in gioco al massimo delle proprie possibilità, soprattutto in vista delle sfide legate al nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

2. Cause principali del declino (o stagnazione) dell'attrattività

2.1 Fattori economici e retributivi

Uno degli aspetti rilevanti della minore attrattività del pubblico impiego è il differenziale salariale e la rigidità degli stipendi, che non permette di attrarre o trattenere talenti offrendo condizioni migliori di quelle che potrebbero ottenere nel privato. Nonostante il settore pubblico garantisca, in media, retribuzioni migliori rispetto al totale dei settori privati, ciò sembra legato perlopiù alla maggiore continuità lavorativa.

Un recente rapporto semestrale dell'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) ha analizzato nel dettaglio la situazione salariale. Nel 2021, un impiegato pubblico ha guadagnato in media 31.766 euro lordi, leggermente più dei 30.836 euro lordi di un impiegato privato.

Nel settore privato, le retribuzioni variano significativamente: si va da un massimo di 34.288 euro lordi annui per banche e servizi finanziari, a un minimo di 27.515 euro lordi annui per il turismo e i viaggi. È interessante notare come i settori dei trasporti e logistica (31.619 euro) ed edilizia e costruzioni (31.484 euro) abbiano retribuzioni molto simili a quelle dei dipendenti pubblici.

Attualmente, la differenza di stipendio tra un impiegato pubblico e uno privato non è molto marcata, anche se dipende dal ruolo e dal settore specifico. Tuttavia, l'aumento dell'inflazione (salita del 14,9%) ha colpito sia i salari pubblici che quelli privati, causando una generale perdita del potere d'acquisto in entrambi i settori.¹⁴¹

La scelta tra un impiego nel settore pubblico o privato dovrebbe considerare non solo lo stipendio, ma anche altri fattori come il ruolo specifico e il settore. La questione salariale in Italia è un problema complesso che intreccia aspetti sindacali, sociali ed economici, ed è strettamente legata alle disuguaglianze e alle cause profonde della lunga crisi italiana. Il recente riaffacciarsi dell'inflazione, seppur ora in calo, ci spinge a riflettere seriamente su trent'anni di relazioni industriali, sia nel settore privato che in quello pubblico. Le retribuzioni nel settore pubblico, così come in quello privato, sono stabilite dalla contrattazione nazionale. È evidente che il

¹⁴¹ Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale fondata da Becca A. e Natoli U. - Q 9/2024 "A 30 anni dalla prima riforma del lavoro pubblico. Un bilancio sindacale" - Sorrentino S. e Carabelli U. (a cura di).



blocco della contrattazione collettiva ha avuto un impatto negativo sugli stipendi della Pubblica Amministrazione.

A differenza del settore privato, però, la PA si distingue per una tempistica molto irregolare nel processo di contrattazione. Questo significa che ci sono lunghe interruzioni e notevoli ritardi rispetto alle scadenze naturali. Di conseguenza, si alternano periodi di crescita salariale concentrata con fasi di stallo negli aumenti contrattuali, spesso a causa delle misure di contenimento della spesa pubblica.

Il malcontento legato alle retribuzioni è più marcato negli enti locali, dove gli stipendi medi hanno subito un andamento particolarmente sfavorevole. Un aspetto significativo è che l'insoddisfazione per la paga aumenta con l'anzianità di servizio, indicando che una parte consistente degli intervistati percepisce il proprio trattamento economico come non adeguato.

Questa percezione di una retribuzione insufficiente è più diffusa tra coloro che dichiarano un'alta intensità di lavoro (il 72,7% nel settore Sanità e assistenza sociale, e il 55,3% nell'Amministrazione pubblica e difesa). Inoltre, è particolarmente sentita da chi ritiene che il proprio stipendio non sia commisurato alle responsabilità e alle competenze richieste.¹⁴²

2.2 Fattori legati alla carriera e allo sviluppo professionale

La Pubblica Amministrazione fatica spesso ad attrarre talenti, e uno dei motivi principali è la lentezza delle progressioni di carriera, sia quelle che portano a un livello superiore (verticali) sia quelle che comportano aumenti economici all'interno dello stesso livello (orizzontali). Questa stagnazione, percepita come una mancanza di opportunità di crescita professionale, demotiva i dipendenti attuali e scoraggia i potenziali candidati.

Tuttavia, dopo anni di blocco, nel 2022 c'è stato un aumento del 73% nei passaggi di carriera tra le diverse aree contrattuali per i dipendenti pubblici. Questo cambiamento è il risultato di una modifica all'articolo 52 del D.Lgs. n. 165/2001, avvenuta con il D.L. n. 80/2021, come confermato dall'ultimo rapporto annuale sul personale pubblico del Ministero dell'Economia.

Nel tempo, la crescente difficoltà delle PA nel reclutare professionisti qualificati ha portato a ulteriori modifiche legislative, introducendo due tipi di progressione verticale: una ordinaria e una "straordinaria", quest'ultima regolata dal contratto e valida fino al 31 dicembre 2025.

Purtroppo, la situazione della formazione dei dipendenti pubblici in Italia è tutt'altro che ideale. In sintesi, si fa poca formazione, si spende troppo poco e quella che viene erogata spesso non è orientata all'innovazione.

Un esempio lampante è la formazione sulle competenze digitali, che si trova in un limbo burocratico: da un lato, gli uffici del personale non hanno familiarità con il digitale, dall'altro, le direzioni dei sistemi informativi non sono esperte di formazione. Il risultato è che non vengono stanziati fondi adeguati per questa missione cruciale. A ciò si aggiungono la mancanza di un sistema di accreditamento per le strutture formative (sia pubbliche che private), lo scarso riutilizzo dei materiali didattici già esistenti, l'impatto limitato e disomogeneo della formazione sulle carriere e la quasi totale assenza di incentivi.

In generale, nella Pubblica Amministrazione si riscontra una resistenza all'innovazione e alla digitalizzazione.

Questa opposizione è spesso causata da vari fattori: la mancanza di consapevolezza sui reali benefici, la paura del cambiamento, la carenza di competenze digitali e le difficoltà nell'integrare i nuovi sistemi.

¹⁴² Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale fondata da Becca A. e Natoli U.- Q 9/2024 "A 30 anni dalla prima riforma del lavoro pubblico. Un bilancio sindacale" - Sorrentino S. e Carabelli U.

Molti dipendenti, infatti, non sono pienamente informati sui vantaggi della digitalizzazione, come l'aumento dell'efficienza, la riduzione dei costi e il miglioramento complessivo dell'esperienza per i cittadini.

In Italia, la mancanza di meritocrazia è largamente percepita come una problematica che permea la società. Nonostante il merito sia diventato un tema condiviso dalla politica, il vero ostacolo non è solo il sistema delle raccomandazioni, ma l'incapacità del nostro paese di riconoscere e promuovere leader eccellenti sia nel settore pubblico che in quello privato.

L'assenza di meritocrazia non solo frena la crescita economica e la competitività, ma ha anche un impatto profondo sulla qualità della vita quotidiana degli italiani, con conseguenze ben più gravi di quelle che emergono dalle singole denunce. Questa carenza sistemica è una delle cause principali del declino economico che l'Italia affronta da oltre trent'anni, poiché limita lo sviluppo e l'uguaglianza sociale.

Per affrontare le sfide future, è fondamentale un servizio pubblico efficiente e meritocratico. Anche nelle società avanzate, il welfare è gestito dallo Stato, con modelli che variano dal più liberale (come quello americano) al più inclusivo (come quello scandinavo). Tuttavia, settori chiave come sanità, sicurezza, giustizia e istruzione devono evolvere, abbandonando l'approccio puramente assistenziale per diventare strutture di alta qualità. Le profonde trasformazioni globali rendono urgente una riforma significativa della PA.¹⁴³

2.3 Fattori organizzativi e di cultura del lavoro

Secondo un'indagine annuale di FPA sulla Pubblica Amministrazione italiana, il sistema è ostacolato da un eccesso di norme, spesso ripetitive e poco chiare, che bloccano l'innovazione e rendono la semplificazione un'illusione. Il 62% dei dipendenti pubblici ritiene che negli ultimi 15 anni la burocrazia sia aumentata, diventando una "burocrazia difensiva".

Questa espressione, "burocrazia difensiva", descrive efficacemente un atteggiamento talvolta diffuso tra i funzionari pubblici. Si tratta di un fenomeno simile alla "medicina difensiva" in ambito sanitario, dove i medici agiscono (o non agiscono) principalmente per tutelarsi da possibili responsabilità legali, piuttosto che concentrarsi sulla diagnosi e cura efficace dei pazienti. Analogamente, nel contesto amministrativo, i dirigenti a volte applicano le procedure in modo eccessivo, oppure evitano di prendere decisioni o le delegano, per il timore di essere chiamati a rispondere del proprio operato in caso di contestazioni legali.

La "burocrazia difensiva" può essere riassunta con la frase: "l'importante è che tutte le carte siano a posto". Questo atteggiamento ignora l'obiettivo finale del lavoro e si concentra unicamente sulla tutela del proprio interesse personale, mascherandolo dietro la semplice esecuzione di una procedura. L'interesse pubblico, in questo contesto, passa in secondo piano.¹⁴⁴

La causa principale del rallentamento dell'azione amministrativa è l'eccessiva produzione di norme che si sovrappongono e generano confusione e disorientamento, tanto che per chi lavora nella PA è difficile comprendere il senso strategico del proprio lavoro.

La scarsa dinamicità e la mancanza di innovazione rendono la Pubblica Amministrazione meno attraente sia per i suoi dipendenti che per i cittadini. La PA è spesso vista come lenta, burocratica e poco flessibile, con procedure complesse e tempi di risposta lunghi.

¹⁴³ 2° convegno annuale, Forum della Meritocrazia, 8 aprile 2025, sul tema "La valorizzazione del merito nella Pubblica Amministrazione".

¹⁴⁴ Gallo Carrabba A., *L'etica della dirigenza, la crisi del tempo presente e la lezione del passato* - Gallo Carrabba A., "La burocrazia difensiva: un esempio di cattiva amministrazione", in *Amministrazione pubblica*, n. 55 -56, pp. 120-124, Roma 2007 (in culturaprofessionale.interno.gov.it).

In particolare, la difficoltà della PA a stare al passo con l'evoluzione tecnologica e a comunicare in modo chiaro e trasparente con i cittadini (rendendo difficile per questi ultimi capire i propri diritti e doveri) può avere diverse conseguenze negative. Queste difficoltà possono scoraggiare i giovani dall'intraprendere una carriera nel settore pubblico e, allo stesso tempo, minare la fiducia dei cittadini nei confronti dell'amministrazione.

La ricerca Employer Brand Research di Randstad, che analizza quanto le aziende siano capaci di attrarre talenti, mostra chiaramente che in Italia il bilanciamento tra vita lavorativa e vita privata (work-life balance) è il fattore più importante. Nella società odierna, il tempo è diventato una risorsa preziosa, tanto da essere un elemento di discussione nei contratti aziendali, proprio sotto la voce "work-life balance". Si tratta delle iniziative messe in atto dalle aziende per aiutare i dipendenti a conciliare impegni personali e professionali.

In sostanza, il work-life balance e la flessibilità oraria sono considerati elementi cruciali per rendere un'azienda appetibile. Se questi mancano, l'azienda rischia di perdere i talenti migliori.¹⁴⁵

2.4 Fattori demografici e generazionali

Il rapporto "Personale comunale e formazione: competenze e scenari" dell'Ifel evidenzia un preoccupante spopolamento degli uffici comunali.¹⁴⁶ Nel 2021, c'è stata una riduzione dell'1,4% del personale rispetto all'anno precedente. Questo trend ha portato a una diminuzione significativa del numero di dipendenti comunali per abitante: si è passati da 8 ogni 1.000 abitanti nel 2007 a soli 5,87 nel 2021.

Questo fenomeno non riguarda solo i piccoli comuni; ad esempio anche gli uffici pubblici in generale di una metropoli come Roma hanno subito una progressiva perdita di circa 10.000 unità a causa di pensionamenti, dimissioni e trasferimenti in altri settori.

Questa situazione è la conseguenza diretta di decisioni prese anni fa, che hanno introdotto blocchi salariali, misure per contenere il numero degli impiegati, blocco delle assunzioni e un turnover limitato. Tutte queste scelte hanno impedito un adeguato ricambio generazionale.

Il risultato è un numero ridotto di lavoratori, con un'età media più alta, che devono gestire carichi di lavoro maggiori. Questo si traduce in inefficienze nella gestione e nella risoluzione delle richieste e dei problemi dei cittadini.

La Pubblica Amministrazione fa fatica ad attrarre le nuove generazioni, come la Gen Z, a causa delle loro diverse aspettative. I giovani spesso preferiscono altri settori perché la PA è vista come eccessivamente burocratica, con concorsi complessi e processi di selezione che richiedono competenze non sempre facili da acquisire.

Inoltre, i giovani cercano lavori più dinamici, con opportunità di crescita professionale e cambiamenti frequenti.

Questo contrasta con la PA, che offre spesso un percorso più tradizionale e stabile. Queste osservazioni sono supportate da ForumPA, che cita l'ultimo rapporto ARAN del 2021 (aggiornato a febbraio 2024).¹⁴⁷

¹⁴⁵ <https://www.randstad.it/blog-e-news/news-lavoro/work-life-balance/>.

¹⁴⁶ Rapporto "Personale comunale e formazione: competenze e scenari" - Dipartimento Economia Locale e Formazione, maggio 2024.

¹⁴⁷ <https://www.forumpa.it/temi-verticali/lavoro-occupazione/gen-pa-innovare-il-lavoro-pubblico-con-e-per-i-giovani-esperti-a-confronto-sulle-nuove-prospettive-del-lavoro/>.

Conclusioni

Strategie attrattive per il pubblico impiego: dai flexible benefits al lavoro agile.

La Pubblica Amministrazione vive una fase transitoria in cui dovrà reinventarsi e trasformarsi dal punto di vista organizzativo e culturale, soprattutto nell'ambito di gestione delle risorse umane.

Non è un mistero, infatti, che sia cresciuto negli ultimi anni il numero di dimissioni volontarie dal settore pubblico e, più in particolare, nell'ambito degli Enti Locali. Tale fenomeno, in passato, risultava esistere quasi esclusivamente nel settore privato mentre ora colpisce anche il settore pubblico, con enormi ripercussioni sulla funzionalità stessa degli Enti.

L'attrattività verso l'esterno e la c.d. *employee retention*, ovvero l'insieme di strategie e iniziative messe in atto da un'azienda per ridurre il turnover e mantenere i dipendenti di valore al proprio interno, rappresentano le principali sfide degli Enti Locali per il prossimo futuro al fine di garantire il buon funzionamento delle amministrazioni stesse.

Nei prossimi anni sarà necessario un grande turnover che incontrerà non poche difficoltà: età media alta, inflazione galoppante, incremento della competitività sia tra le varie pubbliche amministrazioni che con il settore privato, le mutate esigenze delle persone in ambito lavorativo. I lavoratori, oggi, danno meno importanza al *posto fisso* in favore di aspetti come motivazione, benessere, formazione o smart working.

La pubblica amministrazione deve diventare più attrattiva come datore di lavoro, con l'obiettivo di ammalgiare, acquisire e trattenere i migliori talenti, presentando ai candidati un'offerta in grado di incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia, di flessibilità, di possibilità concrete per crescere professionalmente e nella retribuzione.

L'utilizzo di politiche di Welfare aziendale sarebbe il principale strumento in grado di rendere la PA più attrattiva: una migliore conciliazione del rapporto vita-lavoro, infatti, accompagnerebbe un conseguente aumento della produttività ed un maggior senso di appartenenza.

Accertato ciò, quali sono gli strumenti di Welfare più efficaci? E su quali bisognerebbe investire principalmente per avere un maggior effetto sulle risorse umane?

La prima risposta può trovarsi nei Flexible benefits, già diffusi nel settore privato, ovvero degli strumenti in grado di incrementare il potere di spesa dei dipendenti quali rimborso di spese mediche, spese scolastiche per i figli, erogazione di voucher per carburante, generi alimentari, voucher per spese connesse al Trasporto Pubblico o da utilizzare per shopping, viaggi, musei, palestre ed in generale per il proprio tempo libero, ecc.

Un efficace piano di welfare integrativo, pertanto, non può prescindere da un'attenta analisi dei bisogni. Nel momento in cui i dipendenti troveranno piena soddisfazione nei vantaggi ricevuti, la pubblica amministrazione avrà ottenuto il massimo ritorno dallo sforzo fatto in termini economici ed organizzativi.

Molto importante è anche la possibilità di versamento al fondo di previdenza complementare, così come avviene da decenni nel settore privato. Dopo aver preso piede nelle società a partecipazione pubblica e nelle università, si sta diffondendo anche in molte pubbliche amministrazioni, centrali e locali.

I Piani di Welfare avrebbero bisogno di risorse economiche sempre maggiori rispetto a quanto risulti spesso disponibile. Solitamente è improbabile che possano essere destinate risorse aggiuntive ma occorre rimodulare il fondo per il salario accessorio attraverso una contrattazione di secondo livello.

Il criterio che deve guidare l'Ente dovrebbe, per questo motivo, essere sempre quello di portare alla massima soddisfazione, reale e percepita, dei propri dipendenti.



Di conseguenza, il ruolo del People Manager, ovvero del professionista che si occupa della gestione del personale all'interno di un'azienda, con l'obiettivo di ottimizzare il potenziale umano e contribuire al successo dell'organizzazione, diventerà sempre più strategico.

Un altro strumento di welfare molto efficace è lo smart working, una forma di lavoro innovativa, già applicata con successo dalle aziende di grandi dimensioni basandosi sul raggiungimento di obiettivi e non sulla presenza costante del dipendente nella sede lavorativa.

Nella pubblica amministrazione ha preso piede, soprattutto, nel periodo di emergenza dovuto alla pandemia Covid 2019 e, in parte, è rimasta attuata all'interno di alcuni enti.

Monitorando gli effetti benefici della sua applicazione, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, se ne promuove una maggiore e costante applicazione anche al fine di migliorare lo stile ed i tempi di vita di ogni dipendente.

In conclusione, la PA deve necessariamente abbandonare le sue lungaggini burocratiche, i meccanismi statici e le complicazioni superflue. Questo cambiamento richiede una riforma dei percorsi di carriera e un'offerta formativa più mirata e differenziata.

Per raggiungere questi obiettivi, la sola tecnologia non è sufficiente. È fondamentale puntare sulle conoscenze e le competenze di ogni singolo individuo, che rappresentano un tassello insostituibile di un mosaico più grande. Ogni "tassello" umano deve essere valorizzato, arricchito, impiegato e supportato attraverso comportamenti che ne favoriscano la trasmissione, l'applicazione e lo sviluppo delle conoscenze.¹⁴⁸

Bibliografia e sitografia

- Brunetta, R. e Tiraboschi M. (2022), *Grande dimissione: fuga dal lavoro o narrazione emotiva? Qualche riflessione su letteratura, dati e tendenze*. Roma: ADAPT University Press;
- Ferraro A., Maurodinoia A., Nuzzo G. (2020), *Il management delle aziende pubbliche*, Napoli: Rogiosi;
- Hinna, A. (2009), *Organizzazione e cambiamento nelle pubbliche amministrazioni*, Roma: Carocci;
- Parisi, P., *Employer branding e capacità attrattiva delle Amministrazioni Pubbliche Italiane* (Tesi di Laurea), Roma: Luiss, A.A. 2022/2023;
- Saporito, R. (2023), *Public leadership. Cinque modi di fare il dirigente pubblico*, Milano: Egea;
- Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale fondata da Becca A. e Natoli U. Q 9/2024 "A 30 anni dalla prima riforma del lavoro pubblico. Un bilancio sindacale" Sorrentino S. e Carabelli U. (a cura di)
- 2° convegno annuale, Forum della Meritocrazia, 8 aprile 2025, sul tema "La valorizzazione del merito nella Pubblica Amministrazione"
- Gallo Carrabba A., *L'etica della dirigenza, la crisi del tempo presente e la lezione del passato* - Gallo Carrabba A., "La burocrazia difensiva: un esempio di cattiva amministrazione", in *Amministrazione pubblica*, n. 55 -56, pp. 120-124, Roma 2007 (in culturaprofessionale.interno.gov.it).
- Rapporto "Personale comunale e formazione: competenze e scenari" - Dipartimento Economia Locale e Formazione, maggio 2024.
- Il mito del posto fisso di De Gregorio M. <https://lentepubblica.it/personale-e-previdenza/posto-fisso-crisi-pubblico-impiego/#:~:text=Per%20capirci%20meglio%2C%20a%20Milano%20un%20impiegato%20pubblico,che%20si%20attestano%20sui%20133%20euro%20al%20giorno.https://alleyoop.ilsole24ore.com/2022/05/16/il-posto-fisso/>
- <https://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/424279/il-vecchio-mito-del-posto-pubblico-non-esiste-piu.html>
- <https://quifinanza.it/lavoro/dipendenti-pubblici-italia-confronto-europa/904712/>
- <https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/04/29/stipendi-italiani-piu-bassi-dell8-rispetto-a-4-anni-fa-penalizzati-soprattutto-servizi-e-pubblica-amministrazione/7969309/#:~:text=Un%20lavoratore%20italiano%20guadagna%20in,a%20quelle%20di%20gennaio%202021.>

¹⁴⁸ <https://www.meritocrazia.eu/la-perdita-di-attrattivita-del-posto-fisso/>.



-
- <https://www.techcompany360.it/ricerche-context/tendenze-nel-lavoro-pubblico-italiano-crescita-occupazionale-e-lacune-nel-settore/>
 - https://www.ilmessaggero.it/economia/news/statali_posto_fisso_bandi_concorsi_candidature_quanti_sono-8607908.html
 - <https://www.aebassociati.it/post/bassi-salari-in-italia>
 - https://www.corriere.it/economia/lavoro/24_dicembre_01/pa-se-lavorare-per-lo-stato-non-conviene-la-grande-fuga-dei-candidati-e-il-vuoto-al-sud-67d5be80-2e32-47a5-a829-d0db10985x1k.shtml
 - <https://www.randstad.it/blog-e-news/news-lavoro/work-life-balance/>
 - <https://www.forumpa.it/temi-verticali/lavoro-occupazione/gen-pa-innovare-il-lavoro-pubblico-con-e-per-i-giovani-esperti-a-confronto-sulle-nuove-prospettive-del-lavoro>
 - <https://www.meritocrazia.eu/la-perdita-di-attrattività-del-posto-fisso/>
 - Film “Quo Vado”, regia di Gennaro Nunziante, anno di uscita 2016.



The Valuation of Fixed Assets according to ITAS 4 in Italian Local Governments

Maria Carmela SERLUCA*

Giustino Fortunato University (Italy)

Ubaldo COMITE

Giustino Fortunato University (Italy)

Abstract:

In the transition from the financial accounting currently used by local authorities to the accrual accounting foreseen by reform 1.15 of the National Recovery and Resilience Plan, particular attention is paid to the valuation of tangible fixed assets. Currently, fixed asset data among the various public administrations are recorded differently: the majority adopts the financial system, while others have already implemented an accrual system (for example, local health authorities and universities). The different processes and criteria adopted for their recognition and valuation result in fragmented and unreliable data, leading to unrepresentative accounting. There is a lack of uniformity in criteria for constructing financial statements, which will make administrations more aware of their public assets. Therefore, the need to standardise data has emerged to facilitate the initial recognition process through collecting inventory information that will facilitate the comparison and aggregation of data at the national level. The accounting standard dealing with tangible fixed assets is Itas 4. It established the accounting treatment concerning initial recognition, determination of book value, depreciation, and impairment losses. It distinguishes fixed assets into state-owned assets, non-disposable assets and disposable assets. For an asset to be recognised in the accounts, it must meet the definition of an asset: "A resource currently controlled by a government as a result of a past transaction or other event" (Itas Conceptual Framework, para. 3.4). The term control refers to the government's ability to use the resource (or to indicate its use by third parties) in such a way as to enjoy the service potential or economic benefits derived from it. A resource is an asset with service potential or the ability to generate economic benefits (Itas Conceptual Framework para. 3.5). Starting with proper accounting can optimise resources, promote more responsible management and monitor compliance with asset valorisation objectives.

Keywords: Accrual, Fixed Asset, Itas 4

Introduzione

La transizione dalla contabilità finanziaria tradizionale a un sistema fondato sul principio accrual, (competenza economica) previsto dalla riforma 1.15 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresenta una trasformazione cruciale per gli enti locali italiani.

* Corresponding Author email: m.serluca@unifortunato.eu



Tale riforma cerca di porre rimedio ai limiti della contabilità finanziaria e rendere effettiva l'introduzione in tutta la PA dell'unico sistema di contabilità economico-patrimoniale che preveda un corpus unico di principi generali, a loro volta ispirati ai Principi Contabili per il Settore Pubblico Internazionali (IPSAS) ed Europei (EPSAS) (Manes Rossi & Caperchione, 2018).

La contabilità economico-patrimoniale consente di determinare il patrimonio dell'ente e misurare le sue variazioni intervenute nell'esercizio amministrativo, di determinare il risultato di esercizio, oltre alla misurazione finanziaria degli eventi registrati. Essa consente di dare trasparenza di comunicazione ai cittadini sulle risorse acquisite e sul loro impiego rispetto al soddisfacimento dei bisogni pubblici (Pezzani, 2005), inoltre se al concetto di spesa (della contabilità finanziaria) si sostituisce il concetto di costo (della contabilità economica), si ha il pregio di quantificare le risorse assorbite dalle varie attività e dunque conoscere la reale destinazione delle energie impiegate (Mulazzani, 2002).

La contabilità full accrual rappresenta un approccio contabile che registra tutte le entrate e le spese nel periodo in cui si verificano, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento effettivo consentendo di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi, con il metodo della partita doppia (Serluca, 2024).

Non meno importante è la scelta dei principi contabili da prendere in esame al fine di migliorare il flusso dei dati e garantire maggiore comparabilità a livello europeo.

Il primo passo per la riforma del sistema di contabilità pubblica italiana è l'approvazione di un Quadro Concettuale ad hoc per la contabilità pubblica italiana (Q.C. ITAS) che definisca i principi della rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria coerenti con gli standard internazionali ed europei.

Nell'ambito del prospetto di Sato Patrimoniale, la sezione Attivo include le attività che sono suddivise in correnti e non correnti.

Un'attività è corrente quando soddisfa uno dei seguenti requisiti: a) ci si attende sarà realizzata o è detenuta per essere venduta o per essere consumata durante il normale ciclo operativo dell'amministrazione; b) è detenuta primariamente allo scopo di essere negoziata; c) ci si attende che sarà realizzata entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio; d) è costituita da disponibilità liquide o disponibilità liquide equivalenti, salvo che sia impedito di scambiarle o utilizzarle per regolare una passività per almeno dodici mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio. Un'attività è non corrente quando non soddisfa tali requisiti.

Le attività non correnti sono suddivise in:

- A. Immobilizzazioni immateriali (diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno – Concessioni, licenze, marchi – Altri diritti – Avviamento – Immobilizzazioni in corso e acconti – Altre);
- B. Immobilizzazioni materiali suddivise a loro volta in:
 - 1. Beni demaniali (Terreni – Fabbricati – Strade e autostrade – Strade ferrate – Opere destinate alla difesa nazionale – Porti e aerodromi – Acquedotti – Beni immobili culturali – Beni mobili culturali – Cimiteri – Mercati – Altri);
 - 2. Beni patrimoniali indisponibili (Terreni – Mobili e arredi – Fabbricati destinati a sede di pubblici uffici – Miniere, cave e torbiere – Caserme – Armamenti, aeromobili militari e navi da guerra – Dotazione della Presidenza della Repubblica – Beni culturali – Altri);
 - 3. Beni patrimoniali disponibili (Investimenti immobiliari – Terreni – Fabbricati – Impianti e macchinari – Attrezzature – Mezzi di trasporto – Macchine per ufficio e hardware – Mobili e arredi – Attività biologiche);
 - 4. Altri;
 - 5. Immobilizzazioni in corso e acconti.

In questo nuovo scenario, la valutazione delle immobilizzazioni materiali assume un'importanza strategica. Essa non solo garantisce una rappresentazione più fedele del patrimonio pubblico, ma consente anche una migliore leggibilità e confrontabilità delle informazioni contabili tra diverse amministrazioni. La crescente attenzione verso la rendicontazione patrimoniale e la trasparenza della gestione delle risorse pubbliche ha infatti posto al centro del dibattito l'esigenza di standardizzare i criteri di rilevazione e valutazione delle immobilizzazioni, superando l'attuale frammentazione informativa e metodologica (Serluca & Comite, 2025).

Il patrimonio, nella gestione delle amministrazioni pubbliche, ha sempre avuto un ruolo secondario, in quanto considerato più come strumento di gestione del consenso che non come elemento di produzione del reddito. Questo atteggiamento è dimostrato anche dalle difficoltà incontrate dagli enti pubblici nella quantificazione stessa del patrimonio immobiliare: non è raro che molte amministrazioni non dispongano di un inventario aggiornato degli immobili di proprietà, da cui deriva l'impossibilità di poterne sfruttare le potenzialità reddituali (Amatucci, 2008).

La conoscenza della consistenza patrimoniale rappresenta il punto di partenza per le politiche di valorizzazione e di sviluppo.

La corretta redazione degli inventari è strettamente legata alla valorizzazione dei beni pubblici e al loro corretto inserimento in contabilità.

Il contesto italiano è attualmente caratterizzato da un'elevata eterogeneità nelle modalità di rilevazione delle immobilizzazioni materiali: mentre molte amministrazioni locali utilizzano ancora sistemi basati su contabilità finanziaria, altre, come le aziende sanitarie locali o le università, hanno già implementato modelli accrual più evoluti.

Questa disomogeneità ha prodotto dati contabili spesso incompleti o non affidabili, rendendo difficile una valutazione efficace del patrimonio pubblico.

Ai fini della corretta contabilizzazione è fondamentale il ruolo svolto dai principi contabili.

In tale cornice si inserisce l'ITAS 4, principio contabile dedicato specificamente al trattamento delle immobilizzazioni materiali, che fornisce le linee guida necessarie per una gestione uniforme e trasparente di queste poste patrimoniali (ITAS 4, 2023).

1. L'ITAS 4: principi fondamentali

L'ITAS 4, emanato nell'ambito del sistema nazionale dei principi contabili per il settore pubblico, si propone di disciplinare in maniera dettagliata il trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali. Il principio si articola attorno a tre elementi centrali: la rilevazione iniziale dell'immobilizzazione come attività, la determinazione del suo valore contabile e la valutazione successiva, che comprende ammortamento, svalutazioni e, eventualmente, rivalutazioni.

Secondo l'ITAS 4, un bene può essere classificato come immobilizzazione materiale se soddisfa alcuni requisiti fondamentali: deve trattarsi di una risorsa tangibile, posseduta o controllata da un'amministrazione pubblica in virtù di un evento passato, e deve avere una vita utile pluriennale, offrendo un potenziale di servizio o la capacità di generare benefici economici (ITAS 4, 2023).

Il principio distingue inoltre tra diverse categorie di beni: beni demaniali, beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili, ciascuno con specifiche caratteristiche giuridiche e contabili. La classificazione corretta è essenziale per determinare le modalità di contabilizzazione e i vincoli patrimoniali da applicare. L'ITAS 4 richiede che le amministrazioni pubbliche creino riserve indisponibili nel patrimonio netto corrispondenti al valore di beni demaniali e indisponibili, garantendo una rappresentazione corretta delle componenti patrimoniali vincolate.

2. La rilevazione e valutazione delle immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono composte da beni demaniali, da beni patrimoniali disponibili e indisponibili.

I beni demaniali sono quei beni che, per natura o espressa previsione normativa, servono in modo diretto a soddisfare bisogni collettivi e pertanto sono sottoposti a vincoli speciali. Sono classificati in due categorie: quelli che per le loro caratteristiche intrinseche non possono che appartenere allo Stato: il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale (art. 822 c.1 C.C.) e quelli che possono essere oggetto di proprietà privata ma che, in caso di appartenenza ad un ente territoriale, fanno parte del relativo demanio (beni demaniali eventuali o accidentali) (art. 822 c. C.C.).

Essi benché non posseggono un valore di scambio (la non commerciabilità è una delle caratteristiche primarie dei beni demaniali) sono comunque dotati di uno specifico “valore f) beni librari; d’uso” nell’ambito della gestione dell’azienda locale (Puddu, 2005).

Una particolare categoria di beni demaniali che merita un’attenzione particolare è il patrimonio culturale. Le attività del patrimonio culturale sono l’insieme delle immobilizzazioni materiali appartenenti al patrimonio culturale dell’Italia, come definite nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono definite attività del patrimonio culturale, in virtù della loro rilevanza storica, artistica, archeologia, demo-etno-antropologica, ambientale.

Possibili esempi di attività del patrimonio culturale sono:

- a) edifici storici;
- b) opere d’arte;
- c) monumenti;
- d) beni demo-etno-antropologici;
- e) siti archeologici;
- f) beni archivistici.

Le attività del patrimonio culturale presentano alcune caratteristiche peculiari, tra cui:

- a) è improbabile che il loro valore in termini culturali, ambientali, educativi e sociali sia pienamente espresso mediante un valore economico-finanziario;
- b) un costo di acquisto è generalmente non presente o, qualora presente, scarsamente rilevante;
- c) obblighi di legge possono imporre proibizioni o severi vincoli alla loro dismissione attraverso una vendita;
- d) sono spesso insostituibili ed incomparabili;
- e) la loro vita utile è indefinita;
- f) presentano generalmente le caratteristiche di non rivalità e non escludibilità nel consumo tipiche dei beni pubblici secondo la teoria economica.

Le attività del patrimonio culturale si distinguono in operative e non operative (par. 5 ITAS 4). Sono esempi di attività del patrimonio culturale non operative monumenti, quali il Colosseo, e rovine, quali il parco archeologico di Pompei. Sono esempi di attività del patrimonio culturale operative l’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze (bene culturale che ospita un ospedale), il cd. Palazzaccio di Roma (edificio storico che ospita la Corte Suprema di Cassazione), il Palazzo Vecchio di Firenze (edificio storico sede del Municipio) (Itas, Linee guida, 2023).

Al pari delle altre immobilizzazioni materiali, e salvo specifiche disposizioni, i beni del patrimonio culturale sono iscritti in bilancio (Calò, 2023) quali attività qualora rispettino la definizione di attività prevista nel quadro concettuale (QC parr. 3.4-3.7) ed il loro valore sia determinato in modo da rispettare i postulati (QC parr. 2.1-2.33) e i vincoli (QC parr. 2.34-2.41) dell'informazione del bilancio di esercizio.

Per le attività del patrimonio culturale acquisite a titolo gratuito, la valutazione iniziale può avvenire al valore di mercato, al costo di sostituzione (per le attività operative) o al valore d'uso. Il valore d'uso può essere determinato attualizzando i flussi netti di cassa futuri derivanti dalla fruibilità del bene o capitalizzando i costi storici sostenuti per la sua fruibilità e conservazione.

I beni patrimoniali indisponibili sono quei beni che acquistano tale natura per effetto di una precisa destinazione finalizzata allo svolgimento di servizi o funzioni pubbliche. La condizione giuridica essenziale che caratterizza i beni patrimoniali indisponibili è data dal vincolo di destinazione: in funzione della loro destinazione, tali beni non possono essere distratti dall'uso per il servizio pubblico cui sono destinati e non possono formare oggetto di rapporti tali da mettere in discussione la destinazione stessa. È infatti previsto dal codice civile (artt. 826, 828, 830) che:

- in presenza del vincolo sono nulli tutti i negozi che attribuiscono a terzi diritti sui beni qualora questi possano incidere sulla sostanza della destinazione;
- in presenza di tale vincolo i beni sono impignorabili e sottratti ad ogni misura di esecuzione forzata.

I beni patrimoniali disponibili comprendono tutti gli altri beni immobili, sono di proprietà degli enti pubblici e sono destinati allo svolgimento di attività pubbliche.

Ai fini della determinazione dei valori contabili da iscrivere in bilancio, il momento della rilevazione iniziale è di particolare rilievo, poiché rappresenta l'ingresso del bene nel sistema contabile dell'ente.

Un'immobilizzazione materiale è rilevata come un'attività se:

- a) rispetta la definizione di attività;
- b) il suo valore è determinato in modo da rispettare i postulati e i vincoli dell'informazione del bilancio di esercizio.

La pubblica amministrazione può acquisire una immobilizzazione a titolo oneroso o gratuito.

Sono esempi di acquisizioni a titolo oneroso:

- a) acquisto di un bene pronto all'uso dietro pagamento di un corrispettivo (es. acquisto di un edificio, acquisto di un'attrezzatura);
- b) realizzazione in economia. L'amministrazione organizza ed esegue direttamente i lavori, impiegando personale proprio o esterno (operai, consulenti, progettisti) e acquistando i materiali necessari (es. costruzione in economia di un macchinario);
- c) realizzazione attraverso un appalto a terzi, chiavi in mano (l'impresa appaltatrice realizza l'opera commissionata e fattura a stati di avanzamento lavori – SAL).

In questo caso esse sono valutate al costo.

Sono esempi di acquisizioni a titolo gratuito:

- a) devoluzione da parte di un altro ente pubblico (ad esempio la gratuita devoluzione di terreni da demanio dello Stato a demanio comunale), per effetto di accordi internazionali (ad esempio per rimborso danni di guerra), come anche il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi a seguito di accorpamento di enti (es. fusione di Comuni; accorpamento di ASL);
- b) lascito o donazione (es. di museo/villa donato da famiglia benestante al Comune);

- c) baratto o permuta (es. permuta di apparecchiature informatiche tra Agenzia delle Entrate e un ateneo);
- d) scoperta o rinvenimento (es. parco archeologico di Pompei);
- e) acquisizione a seguito di sequestro a terzi (es. terreni confiscati alla mafia).

Quando è possibile, la valutazione deve avvenire al costo di acquisto, comprensivo di tutti gli oneri accessori direttamente imputabili.

Nei casi in cui il costo storico non sia disponibile o attendibile, l'ITAS 4 consente l'utilizzo di criteri alternativi, come il costo di sostituzione o il valore d'uso, stimati in maniera prudente e documentata. Le opere interne o in economia devono essere valorizzate considerando i costi sostenuti fino alla messa in disponibilità del bene per l'uso previsto.

In questo caso sono valutate inizialmente al minore tra il valore di mercato ed il costo di sostituzione, qualora entrambi i criteri di valutazione soddisfino i postulati e vincoli dell'informazione di bilancio.

Se il bene perviene da altra amministrazione che aveva già contabilizzato l'immobilizzazione materiale, anche nel caso di attività del patrimonio culturale, il valore iniziale corrisponde al valore contabile precedentemente contabilizzato dall'amministrazione cedente (ai sensi del par. 25 dell'ITAS 4) secondo i medesimi criteri previsti dall'ITAS. Ciò è necessario altresì per favorire il corretto consolidamento dei dati. Qualora, viceversa, l'amministrazione cedente non avesse valorizzato il bene, lo stesso verrà valutato per la prima volta dall'amministrazione ricevente secondo le disposizioni dell'ITAS 4, in regime di vigenza del principio contabile, o secondo le disposizioni dell'ITAS 19, se l'amministrazione si trova in fase di prima applicazione del set di principi ITAS.

La definizione di valore di mercato (coerentemente con quanto indicato nel QC parr. 4.14 – 4.16) fa riferimento ad una libera transazione tra venditori e acquirenti consapevoli, nel pieno rispetto delle condizioni di mercato. La migliore evidenza del valore di mercato è data dai prezzi correnti presenti in un mercato attivo per operazioni comparabili.

Per molte attività, il valore di mercato può essere determinato prontamente facendo riferimento ai prezzi quotati in un mercato attivo e liquido. Qualora il valore di mercato non sia così determinabile, in via residuale il valore di mercato di elementi di un'immobilizzazione materiale può essere determinato tramite perizia da parte di un esperto di valutazione in possesso di una qualifica professionale riconosciuta e pertinente.

La valutazione successiva prevede l'applicazione sistematica dell'ammortamento sulla base della vita utile stimata del bene.

Eventuali perdite durevoli di valore devono essere contabilizzate come svalutazioni, mentre le rivalutazioni sono ammesse solo entro i limiti del valore recuperabile, inteso come il maggiore tra valore d'uso e valore di mercato. Una gestione corretta delle immobilizzazioni implica quindi anche un continuo aggiornamento delle informazioni tecniche, giuridiche ed economiche associate al bene, e richiede un'efficace integrazione tra sistemi inventariali, catastali e contabili.

L'applicazione dell'ITAS 4, sebbene formalmente chiara, incontra nella prassi numerosi ostacoli. Le criticità più ricorrenti includono la difficoltà di accesso a dati storici attendibili, la presenza di beni privi di accatastamento o titoli giuridici chiari, e la frammentazione tra i sistemi informativi utilizzati per la gestione patrimoniale (Soave, 2024). Inoltre, la distinzione tra manutenzioni ordinarie e straordinarie, rilevante per la capitalizzazione dei costi, è spesso gestita in modo non uniforme tra gli enti, con ripercussioni dirette sulla coerenza dei valori patrimoniali esposti in bilancio.

La svalutazione delle immobilizzazioni materiali si verifica quando il loro valore contabile non è più recuperabile a causa di una perdita durevole di valore. Questa è disciplinata dall'Itas 8. Se si manifestano indicatori di perdita di valore, l'ente deve stimare il valore recuperabile dell'attività e, se inferiore al valore contabile, rilevare una perdita per svalutazione.

Infine, un'immobilizzazione materiale viene eliminata dal bilancio quando viene ceduta, quando l'ente perde il controllo su di essa o quando non si prevedono più benefici economici futuri o potenziale di servizio dal suo utilizzo o dalla sua cessione.

Se il bene viene ceduto a titolo oneroso, l'ente registra un provento pari al corrispettivo ricevuto. Il valore contabile residuo del bene viene poi confrontato con il prezzo di vendita per determinare se si genera una plusvalenza (se il prezzo di vendita è superiore al valore residuo) o una minusvalenza (se è inferiore).

Nel caso di una cessione a titolo gratuito, il costo storico del bene e il relativo fondo ammortamento vengono stornati. Se il bene ha ancora un valore contabile residuo, viene registrata una minusvalenza pari a tale valore.

3. Criticità e opportunità per gli enti locali

L'implementazione dell'ITAS 4 comporta un notevole sforzo organizzativo e tecnico per gli enti locali. Una delle principali criticità riguarda la mancanza di una cultura contabile diffusa in ambito patrimoniale, dovuta anche alla storica prevalenza della contabilità finanziaria nei sistemi gestionali pubblici. Tale debolezza si traduce nella scarsa affidabilità degli inventari, nella difficoltà di individuare il corretto valore di iscrizione dei beni e nella poca dimestichezza del personale con strumenti avanzati di valutazione economica (Hizriati & Arfan, 2022).

A queste difficoltà si aggiunge l'inadeguatezza dei sistemi informativi gestionali, spesso non integrati o aggiornati, e la mancanza di modelli di raccordo efficaci tra le diverse fonti informative. Nonostante queste problematiche, l'applicazione dell'ITAS 4 rappresenta anche un'importante opportunità. La digitalizzazione dei processi contabili, incentivata dalla riforma accrual, può offrire soluzioni per il miglioramento della tracciabilità, della qualità dei dati e della trasparenza amministrativa (Agostino, Saliterer & Steccolini, 2021). Inoltre, l'adozione di un piano dei conti unico nazionale e la formazione obbligatoria per il personale, prevista dal decreto ministeriale di attuazione, costituiscono strumenti fondamentali per favorire una gestione più consapevole del patrimonio pubblico.

L'applicazione dell'ITAS 4 non si esaurisce nella dimensione tecnica della valutazione contabile, ma si inserisce in un processo più ampio di rinnovamento amministrativo e culturale. L'introduzione di criteri uniformi e condivisi, la valorizzazione del patrimonio immobiliare anche a fini gestionali e la maggiore responsabilizzazione delle strutture preposte alla contabilità rappresentano leve importanti per migliorare la performance complessiva degli enti locali italiani.

Riferimenti bibliografici

- Agostino, D., Saliterer, I., & Steccolini, I. (2021). Digitalization, accounting and accountability: A literature review and reflections on future research in public services. *Financial Accountability & Management*, 38(2), 152–176.
- Amatucci, 2008
- Calò, F.C. (2023), *L'iscrizione dei beni culturali nelle attività dello Stato Patrimoniale del Bilancio dello Stato*, in *Economia della Cultura*, Rivista trimestrale dell'Associazione per l'Economia della Cultura, 3-4/2023, pp. 439-448, doi: 10.1446/113242.
- Hizriati, H., & Arfan, M. (2022). The Implementation of Government Fixed Assets Administration: A Case Study on the Government of Aceh Singkil Regency. *Journal of Accounting Research, Organization, and Economics*, 5(1), 82–96.



-
- Manes Rossi F., Caperchione E. (a cura di) (2018), *L'armonizzazione contabile nelle pubbliche amministrazioni in una prospettiva internazionale*, FrancoAngeli, Milano.
 - Mulazzani, M. (2002), *Dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale negli enti locali*, FrancoAngeli, Milano.
 - Pezzani F. (2005), *L'evoluzione dei sistemi di contabilità pubblica*, Azienda pubblica, n. 4, pp. 561-565.
 - Puddu L. (2005), *Lezioni di ragioneria pubblica*, Giuffrè, Milano.
 - Serluca, M. C., & Comite, U. (2025). *La valutazione delle immobilizzazioni materiali secondo l'ITAS 4 negli enti locali italiani*. UNICART.
 - Serluca, M.C. (2024), *Evoluzione dei sistemi contabili nelle amministrazioni pubbliche locali*.
 - *Normativa, aspetti tecnico-applicativi, innovazione amministrativa*, FrancoAngeli, Milano.
 - Soave, F. (2024). *Accrual e tematiche patrimoniali: consigli pratici sulle verifiche urgenti delle banche dati*. Kibernetes – 24OrePro, 6, maggio 2024.



Multi-level governance in territorial welfare policies and collaborative relations between public administrations and third sector organisations: co-programming and co-designing.

Marco CALABRETTA*

University of Calabria (Italy)

Abstract:

In recent years, there seems to have been a significant period of reorganization in the relationships between public administrations and third-sector organizations. Indeed, many public administrations have begun to pay increasing attention to the potential of using the instruments of co-programming and co-design as tools for multi-level governance in territorial welfare policies and actions. The two instruments have different functions but are closely related to each other. While co-design involves the development of specific projects by multiple actors who interact according to a logic of shared resources and goals, co-programming, on the other hand, concerns the same logic but focuses on the sharing of policies (and related programs). What links the two tools is, without a doubt, a new way of conceiving the relationship between public entities and civil society organizations, centered on collaboration and the search for a new operational model of sharing and interaction between the various actors involved. This contribution, with the ambitious goal of examining the different scenarios related to the comparison between the competitive and collaborative paradigms in the relationships between public administrations and third-sector entities, is structured along two main directions. The first part will be dedicated to the regulatory analysis of the two collaborative instruments, co-programming and co-design, as tools for the shared management of local social services. The second part will focus on analyzing the dynamics underlying the collaborative relationships between public administrations and third-sector organizations, which are caught in a constant tension between collaboration and competition, before moving on to a reflection on the potential of co-programming as a true tool for shared planning of territorial welfare policies.

Keywords: Public administrations, Third sector, Co-programming, Co-designing, Welfare, Governance

* Corresponding Author email: marcocalabretta1993@gmail.com

**Premessa.**

A seguito dell'approvazione del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e *ss.mm.ii.*), e di alcune importanti pronunce giurisprudenziali sul tema¹⁴⁹, la pubblica amministrazione italiana ha iniziato ad osservare con crescente interesse gli istituti della coprogrammazione e della coprogettazione quali strumenti di pianificazione e gestione condivisa delle politiche e delle azioni di welfare territoriale.

Si tratta di strumenti correlati tra loro, con funzioni diverse, ma legati entrambi dalla stessa logica: ripensare i rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore secondo un paradigma collaborativo e non più meramente competitivo.

Coprogettazione e coprogrammazione rappresentano, in questa prospettiva, un importante punto di potenziale svolta rispetto alla strategia degli appalti e delle gare che nell'ultimo decennio è diventata dominante per l'affidamento dei servizi a carattere sociale generando un forte impoverimento dell'offerta e una marcata de-territorializzazione degli interventi. Diversamente dalla programmazione dei piani di zona della Legge 328/2000, che impegnava pubblico e terzo settore nell'analisi di problemi e definizione di obiettivi, ma lasciava poi piena discrezionalità al soggetto pubblico di appaltare i servizi, le nuove pratiche collaborative si fondano, almeno a livello teorico, su una condivisione sia di intenti che di responsabilità nella implementazione degli interventi, realizzando quindi in modo molto più compiuto il principio di sussidiarietà rispetto a quanto previsto dall'impianto più statalista della vecchia legge quadro di riforma dell'assistenza.¹⁵⁰

Sicuramente, il crescente interesse verso questo tipo di "pratiche collaborative" va salutato con grande favore. Le poche sperimentazioni operative che hanno preceduto l'attuale "fase collaborativa" hanno dimostrato nella pratica la possibilità di pensare forme di welfare locale efficaci ed efficienti superando il ricorso a meccanismi competitivi.¹⁵¹ Infatti, parlare di coprogettazione e coprogrammazione significa entrare in un campo operativo e strategico solo occasionalmente praticato e rispetto al quale enti pubblici ed enti del terzo settore hanno ancora poche conoscenze ed esperienze pratiche, oltre ad una tradizionale ritrosia (propria, soprattutto, degli attori pubblici) verso l'utilizzo di tali strumenti, circostanza che non ha consentito di sperimentarne e comprenderne a pieno tutte le potenzialità.

Quando si introducono elementi di forte innovazione nei rapporti tra enti pubblici e organizzazioni della società civile è importante ricordare che non basta sostituire uno strumento di regolazione con un altro per ottenere un cambiamento del modo di operare, ma è indispensabile che siano presenti e messi a regime una serie di presupposti per accompagnare la transizione.¹⁵²

Numerosi studi di settore¹⁵³ sulle diverse forme assunte dai processi di coprogrammazione e coprogettazione su scala nazionale evidenziano che non è sufficiente introdurre strumenti collaborativi e disciplinarli in modo puntuale per affrontare le criticità connesse alla partnership pubblico-privato e superare, di conseguenza, i problemi che affliggono i sistemi di welfare

¹⁴⁹ A partire dall'importantissima sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020.

¹⁵⁰ In tal senso, L. FAZZI, *Coprogettare e coprogrammare: i vecchi dilemmi di una nuova stagione del welfare locale*, in *Impresa Sociale – L'amministrazione condivisa e le sue pratiche*, n. 3/2021, pagg. 30-38.

¹⁵¹ Così M. BRUNOD, M. MOSCHETTI, E. PIZZARDI, *La coprogettazione sociale. Esperienze, metodologie e riferimenti normativi*, Erikson, Trento, 2016.

¹⁵² Sul punto, J. DONAHUE, Y. ZECKHAUSER, *Collaborative Governance: Private Roles for Public Goals in Turbulent Times*, Princeton University Press, Princeton, 2011.

¹⁵³ Ci si riferisce agli studi sfociati in importantissimi contributi da parte di esperti di Terzo settore come Gianfranco Marocchi, Felice Scalvini, Gregorio Arena, Luca Fazzi ed altri, che verranno debitamente analizzati nel corso del presente lavoro.



locale. Quest'ultimi, infatti, risultano sempre stretti nella morsa della pressione verso il risparmio a fronte di una costante moltiplicazione dei bisogni sociali da soddisfare, oltre ad essere fortemente condizionati da sistemi di regole e procedure particolarmente rigidi che producono, come risultato finale, il rischio di limitare in maniera grave l'efficacia del contributo dei singoli attori. Si può facilmente dedurre, dunque, che per dare concretezza e pratica attuazione ai nuovi strumenti collaborativi, che costituiranno oggetto di analisi del presente lavoro, non è sufficiente una loro mera "introduzione amministrativa", ma si deve, al contrario, capire a quali condizioni essi possono fare effettivamente la differenza, cercando di trovare risposte pratiche a quesiti quali quelli relativi agli accorgimenti da approntare per "accompagnare" i processi di collaborazione e fare in modo che l'innovazione vada a buon fine. Ciò potrebbe avvenire, certamente, cercando di indagare in radice la natura e le motivazioni sottese a tali rapporti collaborativi. Partendo dal presupposto che la collaborazione può essere intesa come una relazione tra due o più attori che lavorano insieme per raggiungere obiettivi comuni, che singolarmente non sarebbero in grado di conseguire, è lecito chiedersi: come nasce la collaborazione? E soprattutto, si può pensare di promuovere il comportamento collaborativo solo attraverso l'introduzione di nuovi strumenti giuridici e amministrativi?

Questo perché, ad esempio, le ricerche sui piani di zona – istituto che per primo in Italia ha introdotto lo spirito della collaborazione tra pubblico e terzo settore nella definizione delle politiche territoriali di welfare – hanno mostrato che "non basta sedersi intorno a un tavolo per dire di avere collaborato".¹⁵⁴ Per collaborare, infatti, sono necessari una serie di elementi, tra i quali assumono centrale importanza la capacità di dialogo e l'allineamento degli obiettivi, oltre ad una necessaria dose minima di fiducia reciproca. Se negli anni di avvio della costruzione dei sistemi del welfare territoriale molti di questi elementi erano presenti (anche perché alimentati, a loro volta, dai processi di cambiamento culturale e sociale dell'epoca), oggi la gran parte di essi risulta pressoché assente o, comunque, poco presente.

Le realtà territoriali in cui le relazioni tra pubblico e terzo settore sono improntate a rapporti collaborativi sono una minoranza, mentre nella gran parte dei casi le priorità delle rispettive agende risultano discordanti e poco compatibili. I motivi per cui pubbliche amministrazioni e terzo settore ricercano forme di collaborazione possono essere di molti tipi e variare in relazione ai diversi servizi, agli interessi territoriali e ai problemi che si intendono affrontare¹⁵⁵. Tra i motivi principali della collaborazione, in questa fase storica, possiamo sicuramente annoverare il problema del controllo della spesa e dei tagli ai bilanci locali, che rappresenta anche il principale fattore di attrito tra terzo settore e pubbliche amministrazioni. L'andamento della spesa sociale in Italia, in particolare nell'ultima decade, non è stato univoco. Infatti, mentre in alcuni settori ha continuato, seppur lentamente, a crescere, in altri ha subito variazioni negative. Pur con bassi e alti, rimane evidente che le risorse pubbliche non sono però più da diverso tempo in grado di sostenere una crescita dell'offerta congruente con l'evoluzione della domanda.

Tutto questo ha generato, inevitabilmente, due conseguenze. La prima è quella della ricerca di una sempre maggiore efficienza attraverso la competizione, che ha portato all'instaurazione di un clima di scarsa fiducia tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore e tra enti stessi (alla base di ciò troviamo la sempre maggiore diffusione di una cultura concorrenziale che ha portato a rapporti sempre meno collaborativi anche tra le stesse organizzazioni della società civile). In secondo luogo, la sempre più scarsa disponibilità di risorse pubbliche ha avuto

¹⁵⁴ Sul tema si veda E. POLIZZI, *Costruire il welfare dal basso: il coinvolgimento del terzo settore nelle politiche locali*, Mimesis, Milano, 2018.

¹⁵⁵ C. HELLSTROM, *Service innovation or collaborative tradition? Public motives for partnerships with third sector organisations* – *Journal of Accounting & Organisational Change*, n. 17, pagg. 71-90, 2021.



ricadute evidenti soprattutto sugli interventi a carattere innovativo. Con meno risorse a disposizione per il finanziamento dei vecchi servizi, le pubbliche amministrazioni tendono ad operare secondo gli schemi di *path dependency*, privilegiando la spesa per gli interventi già in essere piuttosto che per sostenere nuovi servizi di cui il terzo settore sarebbe spesso promotore.¹⁵⁶

Sicuramente, l'approvazione del Codice del Terzo settore (intervenuta con il D.lgs. 3 luglio 2017, n.117) ha rappresentato un importante punto di svolta, nel nostro ordinamento giuridico, rispetto alla tematica in oggetto, sia perché si è addivenuti ad una sistemazione organica della materia, sia perché è stato finalmente tracciato il perimetro del c.d. Terzo settore, individuando gli enti ad esso riconducibili e colmando così quella lacuna presente nel nostro ordinamento che nel tempo aveva spinto la scienza giuridica ad elaborare essa stessa una sua definizione.¹⁵⁷

Coprogrammazione e coprogettazione: definizioni, caratteristiche e differenze.

La coprogrammazione e la coprogettazione sono modalità di relazione tra enti pubblici e Terzo settore ispirate al principio di collaborazione. L'ente del Terzo settore (Ets) si caratterizza infatti per lo svolgimento di attività di interesse generale che lo rendono omologo, per finalità, all'ente pubblico: per questo motivo sono previste forme di relazione tra i due soggetti che non presuppongano, come nel caso dei soggetti di mercato, interessi diversi e contrapposti, ma un partenariato per perseguire insieme una finalità condivisa.

Coprogrammazione e coprogettazione sono quindi modalità concrete con cui enti pubblici e Terzo settore possono operare insieme per perseguire uno scopo condiviso nei settori di attività di interesse generale.

Per poter analizzare caratteristiche e differenze dei due strumenti collaborativi in oggetto occorre analizzare in dettaglio la disciplina contenuta nell'art. 55 del Codice del Terzo settore. Come affermato in premessa, Il Codice del Terzo settore tratta della coprogrammazione e della coprogettazione all'art. 55, nell'ambito del tema più ampio del "coinvolgimento degli enti del Terzo settore".¹⁵⁸ Si tratta di una norma che disciplina i due istituti collaborativi in appena due commi e poche righe, richiamando per lo più solo principi.¹⁵⁹

Tralasciando volutamente l'analisi del primo comma, per ragioni di necessaria brevità, secondo

¹⁵⁶ L. FAZZI, *Costruire la collaborazione*, in op. cit., pag. 31, 2021.

¹⁵⁷ Si vedano, a tal proposito, le definizioni di Terzo settore elaborate da F. BASSANINI - P. RANCI (a cura di), *Non per profitto*, in *Quaderni della fondazione Olivetti*, n. 23, 1990; P. DONATI, *Teoria relazionale della società*, Milano 1991; L. BOCCACIN, *L'azione solidaristica organizzata: il terzo settore in Italia*, in *Agg. Soc.*, n. 1/1994, pp. 25 ss; L. BRUSCUGLIA - E. ROSSI, (a cura di), *Terzo settore e nuove discipline giuridiche*, Milano, 2000, pp. 43 ss. Si ricorda, infatti, che si ritenevano riconducibili al c.d. Terzo settore anche le organizzazioni non statali e non aventi scopo di lucro che perseguono fini di utilità sociale, cfr. S. PASQUINELLI, *Stato Sociale e terzo settore in Italia*, in *Stato e mercato*, 1993, p. 279, ovvero l'insieme di quelle azioni organizzate di rilevanza sociale con esplicite finalità solidaristiche, terze, rispetto allo Stato (e alle altre istituzioni pubbliche in genere) e al mercato, cfr. E. FERIOLI, *Diritti e servizi sociali nel passaggio dal welfare statale al welfare municipale*, Torino, 2003, p. 155.

¹⁵⁸ Di questo "coinvolgimento" degli Enti del Terzo settore si rinviene immediatamente traccia nel primo comma dello stesso art. 55 nella parte in cui afferma che "*In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di coprogrammazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.*"

¹⁵⁹ Sull'insufficiente specificazione della norma, si v. Consiglio di Stato, Adunanza Commissione speciale, parere 31 maggio 2017, n. 925, *sub* art. 55, in www.giustizia-amministrativa.it.



l'articolo 55, co. 2 del d.lgs. 117/2017¹⁶⁰, la coprogrammazione consiste nell'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. Si tratta quindi di definire quali tipi di interventi attivare sulla base dei bisogni rilevati.

La coprogrammazione è il procedimento cronologicamente e logicamente collegato agli eventuali successivi procedimenti di coprogettazione e di accreditamento con i quali si procede all'affidamento dei servizi ed interventi oggetto dell'analisi effettuata nella prima fase, quella di coprogrammazione per l'appunto.

La coprogrammazione, a cui è dedicato il comma 2, è intesa come forma di coinvolgimento degli enti del Terzo settore in termini non co-decisorii ma più squisitamente partecipativi, al fine di coadiuvare le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001 nell'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione e delle risorse (pubbliche e private) a tal fine disponibili.

La coprogrammazione rimanda quindi al tema della partecipazione ai procedimenti di formazione delle cd. misure generali, limitata dall'art. 13 della L. 7 agosto 1990, n. 241¹⁶¹, ponendosi a un livello relativamente "lontano" dalla diretta prestazione dei servizi (comunque la si qualifichi, *non profit* o esclusivamente *for profit*) e dunque dagli ambiti di concreta operatività del Terzo settore o del Mercato, nonché dalle forme di possibile sconfinamento e di loro ibridazione. Il Terzo settore, infatti, in parte dialoga con la Pubblica Amministrazione, instaurando rapporti collaborativi (in base al Codice del Terzo settore, gli istituti ora in esame) ma può parimenti confrontarsi con la Pubblica Amministrazione tramite le regole del Mercato ed anche in concorrenza con operatori "disomogenei", rientrando gli enti del Terzo settore comunque nell'ampia categoria comunitaria di operatore economico.¹⁶²

Come specificato nel primo comma dell'art. 55, la coprogrammazione è tenuta a rispettare i principi generali della Legge sul procedimento amministrativo, le norme relative a specifici procedimenti e, soprattutto, quelle relative alla programmazione sociale di zona.¹⁶³

La vera novità introdotta per effetto del nuovo Codice del Terzo settore (protagonista, come abbiamo visto, di interventi interpretativi anche risolutivi come quello della Corte Costituzionale con la sentenza n. 131/2020) è che il ruolo della coprogrammazione, così come anche quello della coprogettazione come si vedrà a breve, viene sdoganato da ambiti specifici e tradizionali come quello dei servizi sociali e si propone, ora, come forma collaborativa operante per tutte le attività di rilevanza generale di cui all'art. 5 dello stesso Codice, senza che ciò venga inteso, in ogni caso, come un vero e proprio obbligo ma, al contrario, sempre e comunque come una scelta discrezionale del singolo ente.

Il successivo comma 3 dell'art. 55 disciplina la coprogettazione, definendola come il procedimento finalizzato *"alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento"* nell'ambito di quanto definito in sede di

¹⁶⁰ Art. 55, co. 2 – Coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

[...] *La coprogrammazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.*

¹⁶¹ Si fa riferimento agli atti normativi e agli atti amministrativi generali, per i quali si può consultare M. COCCONI, *La partecipazione all'attività amministrativa generale*, Padova, 2010, 4 ss.

¹⁶² Così come chiarito da R. CARANTA, *Affidamento dei servizi di ambulanza al nonprofit*, in *Appalti e lavori pubblici*, 2015, 512 ss, nonché M. COZZIO, *Cambia la nozione di operatore economico: la corte di giustizia conferma la partecipazione alle gare pubbliche di università, enti no profit, imprese sociali, fondazioni ed altre organizzazioni*, estratto da *Informator*, 1, 2010, in www.osservatorioappalti.unitn.it.

¹⁶³ Il riferimento, in termini di principi, è il perseguimento dei fini determinati dalla legge, in base ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità e di trasparenza, di matrice europea (art. 1, comma 1 L. n. 241/1990) nonché specifica, per i servizi sociali, L. 8 novembre 2000, n. 328 e normativa anche regionale di settore.



coprogrammazione. A differenza della coprogrammazione, la coprogettazione si propone di definire in concreto gli specifici progetti ed eventualmente di realizzarli, in tale ultima ipotesi configurando una sorta di “intervento integrato” (progettazione a cui si abbina l’esecuzione). Si può peraltro apprestare una coprogettazione solo se a monte vi sia stato un intervento di coprogrammazione, data l’espressa previsione in tal senso dell’art. 55, comma 2.¹⁶⁴

Si tratta quindi di un’attività concettualmente e, in linea di massima, temporalmente successiva rispetto alla precedente. Richiede infatti un approccio più di dettaglio, con elementi operativi tali da rendere possibile la effettiva attuazione di interventi e servizi. In questa prospettiva va letta la “eventuale realizzazione” di quanto progettato, espressamente prevista dalla norma. La coprogettazione assume così la caratteristica di una concreta azione di intervento sociale, ambientale, culturale, ecc. realizzata grazie al coinvolgimento attivo degli ETS.¹⁶⁵

Con l’adozione del nuovo Codice del Terzo settore, l’istituto della coprogettazione ha assunto un ruolo fondamentale nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e gli enti del Terzo settore. Nell’intenzione del legislatore la coprogettazione è vista *“come il processo attraverso il quale la pubblica amministrazione definisce ed eventualmente realizza specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare (bisogni) individuati anche all’esito della precedente fase di programmazione.*

*Anche la coprogettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio dell’azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato.”*¹⁶⁶

Come risulta evidente, la principale novità introdotta dal CTS è rappresentata dal fatto che la coprogettazione viene considerata nel novero degli strumenti a disposizione di un ente locale per organizzare e gestire, fra l’altro, interventi socio-assistenziali svolti in particolare dagli ETS, strumento “generale” di progettazione e articolazione degli interventi stessi, non più un’eccezione riservata a quelli innovativi o complessi.

Nel CTS, inoltre, la coprogettazione è giuridicamente inquadrata quale procedimento amministrativo che sfocia in un accordo di collaborazione (che ricade nella fattispecie dell’accordo procedimentale disciplinato dall’art. 11 della L. 241/1990), conclusivo del procedimento. Tale accordo disciplina la gestione di tutte le risorse messe in campo sia dall’Amministrazione che dagli ETS, comprese quelle economiche. All’interno di questa cornice giuridica, il finanziamento dell’ente pubblico, consiste in un cofinanziamento dell’intervento svolto dal privato, ed è inquadrato come un contributo, non come un corrispettivo (che avrebbe richiesto l’applicazione della normativa sui contratti pubblici).

In ogni caso, precisa l’art. 55, comma 1 CTS, va garantito, sin dall’indizione dell’istruttoria pubblica per la scelta del soggetto o dei soggetti partecipanti alla coprogettazione, il rispetto dei principi della L. 241/1990, (economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità di trasparenza) e i presupposti di cui all’art. 12 (principio di predeterminazione dei criteri per i provvedimenti attributivi di vantaggi economici), in quanto espressione dell’art. 97 della Costituzione (imparzialità e buon andamento) e dei principi dell’Unione Europea.¹⁶⁷

Per concludere, e comprendere a pieno le diverse ma complementari finalità della coprogettazione rispetto alla coprogrammazione, si può certamente affermare che la coprogettazione consente di allargare la *governance* delle politiche sociali locali e

¹⁶⁴ L. GILI, *Il Codice del Terzo settore ed i rapporti collaborativi con la P.A.*, in *Urbanistica e Appalti*, n. 1/2018.

¹⁶⁵ F. SCALVINI, *Una nuova stagione. Il Codice del Terzo settore e le relazioni tra enti del terzo settore e le pubbliche amministrazioni*, in *Welfare Oggi – Verso l’amministrazione collaborativa*, n. 2/2018.

¹⁶⁶ Stralcio della relazione illustrativa all’art. 55 CTS, pag. 17.

¹⁶⁷ Linee Guida in materia di coprogettazione di interventi socio-assistenziali, Allegato C – Pre-adozione GP dd 05.07.2019, Trento, 2019.



corresponsabilizzare maggiormente i soggetti in campo, migliorando l'efficienza e l'efficacia delle azioni di welfare comunitario. È uno strumento capace di innovare anche le forme di rapporto più consolidate, in quanto l'ETS che si trova ad essere coinvolto nell'attuazione dei progetti viene ad operare non più in termini di mero erogatore dei servizi, ma assume un ruolo attivo investendo risorse proprie e soluzioni progettuali.¹⁶⁸

I Rapporti tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore: la costante oscillazione tra competizione e collaborazione.

Giunti a metà del presente lavoro, può risultare utile ai nostri fini fare delle riflessioni su quelli che sono stati i poli opposti che hanno caratterizzato i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore, soprattutto negli ultimi vent'anni.

Fermi restando i principi generali che ispirano *tout court* l'azione amministrativa¹⁶⁹, è chiaro a tutti come quest'ultima possa declinarsi diversamente laddove si decida di utilizzare un paradigma competitivo piuttosto che un paradigma operativo di tipo collaborativo.

All'interno del paradigma competitivo, la pubblica amministrazione acquista beni o servizi, dei quali ha definito le caratteristiche, dal migliore offerente sul mercato; nel paradigma collaborativo suscita, riconosce, coordina le energie presenti sul territorio utili ad affrontare un determinato problema, eventualmente allocando anche a tale scopo, se necessario, delle proprie risorse utili a potenziarle affinché gli obiettivi condivisi siano meglio perseguiti.

All'interno del paradigma competitivo l'esito dell'affidamento è un processo di selezione in cui i potenziali partecipanti sono concorrenti, uno dei quali risulta infine vincitore; all'interno del paradigma collaborativo l'esito – auspicabile – è l'integrazione e la ricombinazione innovativa delle risorse portate da più soggetti, pur senza escludere che, qualora tale processo concertato fallisca, l'amministrazione riservi a sé la facoltà di selezionare alcuni partecipanti escludendone altri. Ancora, nel paradigma competitivo la pubblica amministrazione e il partecipante ad una gara che interloquiscano sulle caratteristiche del servizio generalmente commettono un reato (o, quantomeno, si sospetta che lo commettano, ipotizzando che un privato voglia orientare a suo vantaggio le caratteristiche di un affidamento); nel paradigma collaborativo è fondamentale e fondante il fatto che, nella massima trasparenza, pubblica amministrazione e soggetti della comunità locale discutano sui bisogni e sulle modalità di risposta.¹⁷⁰

Dunque, perché è così importante approfondire il tema della collaborazione? Certamente, il motivo principale è che, nonostante le pubbliche amministrazioni abbiano ottimi motivi per optare per l'utilizzo degli istituti collaborativi di cui al CTS, la scarsa abitudine nell'utilizzo degli strumenti collaborativi e la conseguente poca esperienza nell'utilizzo delle pur consolidate relative procedure induce spesso, ancora oggi, le pubbliche amministrazioni a scegliere la strada "più comoda" dell'affidamento dei servizi; considerando, inoltre, gli strumenti collaborativi come una sorta di *extrema ratio* o, addirittura, come degli *escamotage* per ovviare alle difficoltà burocratiche e amministrative degli appalti.

Ciò è inammissibile per vari motivi. Innanzitutto, perché gli strumenti dell'amministrazione collaborativa non sono *border line* come molti dirigenti si ostinano a pensare poiché, laddove utilizzati nel pieno rispetto delle procedure così come disciplinate a livello normativo, costituiscono piena concretizzazione di precise scelte di carattere politico. E non costituiscono nemmeno dei meri *escamotage* per ovviare alle difficoltà sottese ai complessi procedimenti amministrativi relativi agli appalti, ma esiti – peraltro impegnativi in primo luogo rispetto alla

¹⁶⁸ Continua, Linee Guida in materia di coprogettazione di interventi socio-assistenziali, 2019.

¹⁶⁹ Che abbiamo già individuato, nei paragrafi precedenti, nel perseguimento dell'interesse pubblico, nell'efficacia, nella trasparenza, nella parità di trattamento tra i soggetti con i quali la PA si relaziona, etc...

¹⁷⁰ G. MAROCCHI, *Pubbliche amministrazioni e terzo settore tra competizione e collaborazione*, in *Welfare Oggi* – Verso l'amministrazione collaborativa, n. 2/2018.



costruzione sostanziale del partenariato e al cambiamento di mentalità che ciò implica – di una concezione del welfare come frutto di sforzi congiunti di più soggetti che si si riconoscono reciprocamente sulla base dell'identica mission e che, dunque, dismettono le vesti del controinteresse (nei confronti della Pubblica Amministrazione) e della competizione (con le altre organizzazioni di Terzo settore) per vestire quelli della collaborazione.¹⁷¹

Quindi, perché collaborare?

I motivi per i quali la collaborazione costituisce un esito auspicabile sono certamente molteplici e si ricollegano sia ai vantaggi della collaborazione che agli svantaggi della competizione. Infatti, così come affermato dal noto esperto di Terzo settore Carlo Borzaga¹⁷² in alcuni suoi saggi, *“La competizione non ha portato con sé gli auspicati vantaggi in termini di risparmio economico, ma decadimenti nella qualità delle prestazioni, peggioramento delle condizioni di lavoro, crowding out dei soggetti migliori (quelli attenti alla qualità e all'innovazione, spesso costose e non premiate dai meccanismi di gara) a vantaggio dei soggetti più spregiudicati, disinvestimento nei servizi (è improbabile investire se si ha la prospettiva di essere sostituiti in breve tempo da altri), distruzione di risorse sociali potenzialmente integrabili in un sistema di interventi, ma sconfitte nella competizione, poca propensione a “fare sistema” (dal momento che le proprie risorse, capacità e relazioni sono un capitale “privato” da giocare nell'agone competitivo e non da mettere a disposizione di soggetti che risultano essere potenziali concorrenti), progressivo svilimento delle organizzazioni di Terzo settore che tendono a mortificare la partecipazione alla programmazione e alla progettazione dei servizi concentrandosi sulla gestione. La collaborazione, al contrario, è molto più coerente con la cultura del welfare: come è possibile concepire il “sistema integrato” cui fa riferimento la 328/200, laddove i pezzi che compongono il sistema fossero costituiti da soggetti tra loro mutualmente ostili? La collaborazione è, inoltre, in sintonia con le strategie di intervento sociale che fanno generalmente riferimento a un universo concettuale (il lavoro di rete, il partenariato, gli interventi sistemici) basato sull'azione di una pluralità di soggetti tra loro cooperanti. La collaborazione presenta i vantaggi speculari alle mancanze prima addebitate alla competizione: favorisce l'investimento e il conferimento di risorse per delineare al meglio il sistema degli interventi”*.

Arrivati a questo punto è possibile affermare che i rapporti collaborativi tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore sono complicati, richiedono molto impegno su diversi fronti, ma che comunque, in fondo, vi sono tanti buoni motivi per verificare sempre l'opportunità di procedere secondo una modalità collaborativa. Il tutto, però, senza idealizzare faziosamente l'utilizzo degli istituti collaborativi e, anzi, tenendo sempre ben presenti i rischi di carattere operativo oltre che giuridico che gli stessi comportano.

Non è un mistero, infatti, che un uso distorto degli istituti collaborativi potrebbe, ad esempio, portare per assurdo ad uno scenario in cui il tavolo di coprogettazione finisce per diventare solo ed esclusivamente un luogo di ripartizione delle risorse esistenti tra i partecipanti; tale ipotetico scenario, oltre che allarmante da un punto di vista della trasparenza e del rispetto delle regole, potrebbe raccontare di un uso improprio dello strumento collaborativo, in totale contrasto con le finalità proprie dello stesso, che dovrebbero essere sottese alla volontà di mobilitare risorse verso un obiettivo migliorativo per l'interesse generale. E ciò potrebbe, inoltre, richiedere ai partecipanti ai tavoli di coprogettazione territoriale di rivedere le proprie posizioni iniziali (se rispondono a bisogni non più prioritari), di rivedere gli assetti di ciascuno nell'ottica di interessi generali.

¹⁷¹ Continua, sul punto, G. MAROCCHI, in *op. cit.*, 2018.

¹⁷² Carlo Borzaga è un accademico italiano, professore senior di Politica Economica presso l'Università di Trento e, dal 2008, Presidente di Euricse. È un esperto di Terzo settore e di rapporti collaborativi tra PA ed ETS.



Questo perché l'uso degli strumenti collaborativi, come più volte sottolineato, ha senso solo ed esclusivamente se tutti i partecipanti (non solo la singola pubblica amministrazione procedente, ma anche, e soprattutto, i soggetti del Terzo settore) mostrano la medesima disponibilità e propensione a "rimettersi in discussione".

Ciò non è affatto scontato, se si pensa che più di due decenni di appalti hanno reso desueta, in molti soggetti di Terzo settore, la propensione a collaborare. Questo ha comportato, per gli enti del Terzo settore, la perdita di risorse preziose di cui disponevano, *in primis* il volontariato e i legami con le rispettive comunità. È spesso accaduto che scontri in occasione di gare possano aver generato tensioni, sfiducia e qualche volta anche contenziosi aperti tra più soggetti del Terzo settore o tra questi e le pubbliche amministrazioni. E il paradigma collaborativo difficilmente può fare a meno di fiducia e di propensione alla collaborazione, che sono capitali preziosi, rari e fortemente deperibili, soprattutto se messi alla prova da anni di competizione.

Ecco perché diventa imprescindibile, per la politica in generale così come per gli enti pubblici, un radicale capovolgimento nell'approccio ai rapporti collaborativi; la responsabilità istituzionale, in un paradigma collaborativo, non è esercitata attraverso il governo diretto dell'articolazione dei servizi, ma, in primo luogo e ogni volta che sia possibile, animando, potenziando e coordinando le risorse presenti sul territorio; ciò ha come corollario anche un'autentica revisione degli stili di *governance*, orientati a condividere letture, poteri e scelte, a stimolare e integrare piuttosto che a esercitare potere.¹⁷³

Arrivati alla conclusione del presente paragrafo, siamo in grado di comprendere meglio le ragioni della delicatezza di questa "fase di passaggio" da un assetto competitivo ad un assetto collaborativo nell'alveo dei rapporti tra pubbliche amministrazioni ed ETS; si tratta di un passaggio che non è possibile affrontare con leggerezza, che è ancora stretto nell'incertezza dei diversi contrasti giurisprudenziali che ancora oggi si susseguono¹⁷⁴ e che, infine, richiede tanta pazienza da parte di tutti i *players* coinvolti per guidare i processi sociali che accompagnano questa transizione, spesso annichiliti da anni di abitudine alla competizione.

La coprogrammazione quale unica vera opportunità di pianificazione condivisa delle politiche di welfare territoriale: stato dell'arte e scenari futuri.

Arrivati al termine del presente contributo, è possibile affermarlo senza ipocrisie: collaborare stanca! Collaborare è stancante, richiede impegno e, spesso, si raccoglie anche meno di ciò ci si aspetta. Ma è importante. Anzi, necessario.

È un paradosso, ma è proprio il successo delle iniziative di coprogrammazione e coprogettazione e delle altre iniziative amministrative ispirate al principio di collaborazione, diffuse in proporzioni inattese negli ultimi due o tre anni nel nostro Paese, a portare con sé una potenziale fatica che vale la pena di esaminare. Non ci si riferisce alle imperfezioni talvolta presenti nei processi collaborativi: una coprogettazione poco "co", troppo simile ad un appalto, una coprogrammazione in cui gli enti di terzo settore hanno l'impressione che in realtà tutto già sia stato deciso e così via. Non ci si riferisce, in altre parole, alle esperienze collaborative che deludono perché sono "fatte male", ma ai casi in cui le fatiche emergono in occasioni di collaborazione di buona qualità; anzi, forse proprio perché di buona qualità e quindi prevedono accurati processi di decisione collettiva.¹⁷⁵

¹⁷³ Sempre G. MAROCCHI, in *op. cit.*, *Collaborare è impegnativo!*, 2018.

¹⁷⁴ Si pensi alle diatribe giurisprudenziali tra quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 131/2020 e alle diverse pronunce del massimo organo di Giustizia Amministrativa sul tema della scelta tra coprogettazione e affidamento in *outsourcing* dei servizi di interesse generale.

¹⁷⁵ G. MAROCCHI, *Collaborare Stanca?*, in *Welforum – Area Terzo settore*, 5 gennaio 2021.

Sicuramente, nei territori in cui l'approccio collaborativo è riuscito a far breccia, tutto ciò gratifica, onora, corrisponde a quanto auspicato da molti soggetti del Terzo settore in termini di riconoscimento del proprio ruolo, ma richiede al tempo stesso un impegno notevole, talvolta difficilmente sopportabile. Ecco perché la reazione più comune è quella di dubitare che, in fondo, questa collaborazione magari a lungo richiesta, sia proprio la strada giusta, che il gioco valga la fatica sopportata.

Ci si chiede, dunque, cosa fare? Non esiste una risposta univoca. Va premesso che in parte si tratta di cercare un corretto equilibrio tra impegno richiesto dai procedimenti collaborativi e loro entità, trovando quindi il giusto equilibrio ed evitando tutti quei "tavoli" che implicano un impegno sproporzionato rispetto ai risultati da ottenere. Ma accanto a questo aspetto di buon senso è probabilmente utile qualche riflessione in più.

A seguito della pandemia da Covid-19 e della disponibilità di risorse che i processi di fronteggiamento della pandemia stanno mettendo a disposizione dei policy makers (PNRR e altro), nel nostro Paese sta riprendendo una fiorente stagione di programmazione sociale.

In questo contesto di rinnovata attenzione alla programmazione sociale va considerato anche l'importante atto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che nel recente passato ha adottato le nuove *"Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli articoli 56 e 57 del decreto legislativo numero 117/2017 ovvero del codice del terzo settore"*¹⁷⁶. Tali linee guida hanno il merito di regolare con chiarezza gli istituti della coprogrammazione e della coprogettazione che rappresentano le nuove forme e cornici, anche di carattere amministrativo, all'interno delle quali si sviluppano i rapporti a carattere collaborativo e di responsabilità, tra i diversi soggetti pubblici e privati che nella società civile contribuiscono alla costruzione del welfare sociale.¹⁷⁷

Per capire l'importanza e, al contempo, le difficoltà che stanno accompagnando questo processo, può risultare utile fare una breve premessa sull'evoluzione storica della partecipazione nella programmazione sociale in Italia, utilizzando a titolo illustrativo la seguente tabella (Tab. 1).

Tipi di partecipazione nella programmazione del welfare sociale

PROGRAMMAZIONE VERTICISTICA	PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA	CO-PROGRAMMAZIONE
Programmazione in logica di government, il pubblico titolare della costruzione delle politiche decide quali politiche sociali promuovere e lo fa attraverso strumenti prescrittivi (leggi, piani, direttive etc.) (Es: L. 285 del 1997 – diritti ed opportunità per infanzia ed adolescenza)	Chi deve decidere (livello politico) consulta soggetti del terzo settore o altri della società civile (testimoni privilegiati) per raccogliere suggerimenti in ordine alle decisioni che lui deve prendere per lo sviluppo delle politiche sociali. (Es: tavoli tematici dei piani I zona ex l. 328 – 2000)	Programmazione in logica di governance, il pubblico titolare della costruzione delle politiche lo fa insieme al terzo settore. Anch'esso titolato a identificare i bisogni di un territorio e le strategie per fronteggiarli (Es: art.55 d.lgs 117 2017 Codice Terzo settore)

Come si può visivamente intuire, negli ultimi venticinque anni circa, si è passati da una programmazione sociale verticistica, in logica di *government*, ad un'idea di *governance* caratterizzata dal metodo della coprogrammazione.

Nel primo modello il pubblico titolare della costruzione delle politiche decide quali politiche sociali promuovere e lo fa attraverso strumenti prescrittivi (leggi, piani, direttive etc.).

¹⁷⁶ Di cui al D.M. 72/2021.

¹⁷⁷ U. DE AMBROGIO, *Programmazione sociale territoriale: ci sarà la stagione dei CO?*, in *Welforum – Area Terzo settore*, 23 settembre 2021.



Un chiaro esempio dell'applicazione di questo modello è stata la Legge n. 285 del 1997,¹⁷⁸ una normativa illuminata nei contenuti ma decisa dall'alto, come era caratteristica dell'epoca in cui è stata pensata: gli ultimi anni del secolo scorso.

La legge n. 328/2000 e le leggi regionali che negli anni successivi, a seguito della riforma costituzionale, ne hanno ripreso i principali contenuti, sono invece sintomatiche di un secondo modello che può essere, metaforicamente, definito della "monarchia illuminata": chi deve decidere, ovvero il livello politico di un comune o di comuni associati, consulta i soggetti del terzo settore che ritiene più autorevoli nel proprio territorio o altri della società civile per raccogliere suggerimenti in ordine alle decisioni che deve prendere per lo sviluppo delle politiche sociali. Emblematico di tale modello sono stati (e ancora in molti territori sono) i tavoli tematici dei piani di zona, condotti per lo più a livello tecnico e con una modalità di tipo consultivo.

Attualmente, invece, anche grazie alle procedure di tipo consensuale e non competitivo previste dall'art. 55 del Codice del Terzo Settore (secondo principi generali della L. 241/1990) siamo in presenza di un possibile nuovo paradigma collaborativo nei rapporti pubblico privato nella programmazione sociale; in particolare, i soggetti del Terzo settore possono sviluppare, nei rapporti tra loro e con le pubbliche amministrazioni, relazioni improntate alla cooperazione e alla condivisione in coerenza con il principio di sussidiarietà. La programmazione sociale, in questo quadro, può procedere secondo la logica di governance (condivisa o "multilivello"), e il pubblico (titolare della costruzione delle politiche) può svilupparle insieme al terzo settore, anch'esso riconosciuto e titolato a identificare i bisogni di un territorio e le strategie per fronteggiarli. È questa quella che si definisce, teoricamente, coprogrammazione.

Ciò che si auspica, in concreto, è che prenda avvio quella che è stata definita la c.d. "stagione dei sei CO" (Coprogrammazione, coprogettazione, collaborazione, corresponsabilità, condivisione e comunità). Tuttavia, affinché ciò si realizzi, è necessario un vero e proprio cambiamento o, ancor di più, una radicale rivoluzione di tipo culturale, che richiede tempo e l'adozione di un metodo nuovo, che consenta il definitivo passaggio da un paradigma di tipo essenzialmente competitivo (che ha caratterizzato i processi di esternalizzazione dei servizi tipici degli anni passati), ad un paradigma di tipo collaborativo.

BIBLIOGRAFIA

- BASSANINI F.- RANCI P. (a cura di), *Non per profitto*, in *Quaderni della fondazione Olivetti*, n. 23, 1990;
- BOCCACIN L., *L'azione solidaristica organizzata: il terzo settore in Italia*, in *Agg. Soc.*, n. 1/1994.
- BRUNOD M., MOSCHETTI M., PIZZARDI E., *La coprogettazione sociale. Esperienze, metodologie e riferimenti normativi*, Erikson, Trento, 2016.
- BRUSCUGLIA L. - ROSSI E., (a cura di), *Terzo settore e nuove discipline giuridiche*, Milano, 2000.
- CARANTA R., *Affidamento dei servizi di ambulanza al noprofit*, in *Appalti e lavori pubblici*, 2015.
- COCCONI M., *La partecipazione all'attività amministrativa generale*, Padova, 2010.
- COZZIO M., *Cambia la nozione di operatore economico: la corte di giustizia conferma la partecipazione alle gare pubbliche di università, enti no profit, imprese sociali, fondazioni ed altre organizzazioni*, estratto da *Informator*, 1, 2010.
- DE AMBROGIO U., *Programmazione sociale territoriale: ci sarà la stagione dei CO?*, in *Welforum – Area Terzo settore*, 23 settembre 2021.
- DONAHUE J., ZECKHAUSER Y., *Collaborative Governance: Private Roles for Public Goals in Turbulent Times*, Princeton University Press, Princeton, 2011.

¹⁷⁸ La legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", ha istituito un fondo nazionale speciale da destinare a interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza realizzati dalle amministrazioni locali.



-
- DONATI P., *Teoria relazionale della società*, Milano 1991;
 - FAZZI L., *Coprogettare e coprogrammare: i vecchi dilemmi di una nuova stagione del welfare locale*, in *Impresa Sociale – L'amministrazione condivisa e le sue pratiche*, n. 3/2021.
 - FERIOLI E., *Diritti e servizi sociali nel passaggio dal welfare statale al welfare municipale*, Torino, 2003.
 - GILI L., *Il Codice del Terzo settore ed i rapporti collaborativi con la P.A.*, in *Urbanistica e Appalti*, n. 1/2018.
 - HELLSTROM C., *Service innovation or collaborative tradition? Public motives for partnerships with third sector organisations* – *Journal of Accounting & Organisational Change*, n. 17, 2021.
 - MAROCCHI G., *Collaborare Stanca?* in *Welforum – Area Terzo settore*, 5 gennaio 2021.
 - MAROCCHI G., *Pubbliche amministrazioni e terzo settore tra competizione e collaborazione*, in *Welfare Oggi – Verso l'amministrazione collaborativa*, n. 2/2018.
 - POLIZZI E., *Costruire il welfare dal basso: il coinvolgimento del terzo settore nelle politiche locali*, Mimesis, Milano, 2018.
 - SCALVINI F., *Una nuova stagione. Il Codice del Terzo settore e le relazioni tra enti del terzo settore e le pubbliche amministrazioni*, in *Welfare Oggi – Verso l'amministrazione collaborativa*, n. 2/2018.



Behavioral Reactions to Market Uncertainty in Cryptocurrency Investment: Evidence from Fund Flows and Price Volatility

Danilo Antonio CERASO*

University of Calabria (Italy)

Fabio PILUSO

University of Calabria (Italy)

Roberta COSTANZO

University of Calabria (Italy)

Abstract:

Cryptocurrencies have gained increasing relevance in investors' portfolios while retaining unique characteristics such as extreme volatility, the absence of traditional fundamentals, and strong media influence. This study investigates the behavioural dynamics that shape investment decisions in cryptocurrencies, with particular focus on the role of cognitive biases in managing uncertainty. Adopting a quantitative approach, the analysis centers on capital flows, price volatility, and trading volumes, aiming to identify patterns consistent with herding behavior, loss aversion, and overconfidence. Using high-frequency data on Bitcoin, Ethereum, and a selected basket of altcoins (2019–2024), the study implements panel econometric models and VAR frameworks to examine the responsiveness of net flows and prices to informational shocks and exogenous events (such as exchange collapses, regulatory announcements, and statements by influential figures). The results indicate that during periods of heightened market turbulence, investor reactions are more intense and synchronized compared to traditional markets, suggesting dynamics of panic selling and herd behavior. Moreover, during prolonged bull phases, evidence of excessive confidence in trend continuation emerges, reflected in anomalous increases in trading volumes and a decline in diversification metrics. This study provides empirical evidence that investment decisions in crypto assets are not primarily driven by rational logic, but by psychological and social mechanisms that amplify market cyclicity. The findings have significant implications for regulators, issuers of crypto-financial products, and institutional investors, highlighting the need for behavioral-based predictive models to manage systemic risk in decentralized and hyper-mediated environments.

Keywords: Cryptocurrencies; Behavioral Finance; Investor Biases; Herding Behavior; Market Volatility

* Corresponding Author email: danilo.ceraso@unical.it



1. Introduction

In recent years, the rapid rise of cryptocurrency markets has generated considerable interest among investors, policymakers, and academic researchers (Adhami & Guegan, 2020; Goodell et al., 2022; Liu & Tsyvinski, 2021; Nguyen et al., 2019; Ma et al., 2022). Bitcoin, as the pioneering and most widely traded cryptocurrency, remains at the forefront of this attention due to its extreme price volatility, decentralized structure, and distinctive market microstructure (Moosa, 2020; Fernandes et al., 2022). Unlike traditional equity markets, cryptocurrency markets operate continuously, are heavily influenced by social media-driven information flows (Liu, 2019), and exhibit unique behavioral dynamics among participants (Bikhchandani & Sharma, 2000; Yousaf & Ali, 2020). This novel financial environment raises important questions about the underlying drivers of trading activity and investor behavior under conditions of uncertainty.

Among the various dimensions of market behavior, the relationship between trading volume and price volatility occupies a central position in the microstructure literature. Theoretical models such as the Mixture of Distributions Hypothesis (MDH) posit that both price fluctuations and trading volume are jointly driven by the arrival of new information (Clark, 1973; Karpoff, 1987; Lamoureux & Lastrapes, 1990; Andersen, 1996). Higher volatility may reflect greater informational uncertainty, prompting investors to rebalance portfolios, manage risk exposure, and ultimately generate increased trading activity.

While previous studies on cryptocurrency markets have explored aspects such as returns (Liu & Tsyvinski, 2021), herding behavior (Bouri et al., 2019; Ballis & Drakos, 2020; Amirat & Alwafi, 2020; Vidal-Tomás et al., 2019; Coskun et al., 2020; Youssef, 2022; Le et al., 2024; Pu, 2024), contagion effects (Da Gama Silva et al., 2019), policy uncertainty (Colon et al., 2021), market efficiency (Tiwari et al., 2018; Noda, 2021), and the role of social media and speculative bubbles (Goodell et al., 2022), relatively few have focused directly on the empirical link between volatility and trading volume in these markets. Most herding studies have applied cross-sectional dispersion models such as CSSD (Christie & Huang, 1995) and CSAD (Chang et al., 2000) to examine behavioral reactions during market stress, but there remains a gap in understanding how observable price instability translates into actual trading intensity on a day-to-day basis.

Recent evidence suggests that the cryptocurrency market has evolved towards greater informational efficiency, with investors reacting more rationally to information shocks (Fernandes et al., 2022; Tabak et al., 2023; Le et al., 2024), although behavioral anomalies may still emerge under extreme uncertainty (Colon et al., 2021; Kyriazis, 2020). Moreover, geopolitical events (such as the Russia-Ukraine conflict) and systemic crises (such as the collapse of FTX) have provided natural laboratories to observe investor responses to unprecedented shocks (Le et al., 2024; Pu, 2024).

This study addresses this gap by analysing the sensitivity of Bitcoin trading volume to daily price volatility using high-frequency aggregated data over a five-year period. By adopting a direct econometric approach, where trading volume (log-transformed) is modeled as a function of absolute returns (as a volatility proxy) and daily log returns, we disentangle the effects of price uncertainty from directional price movements. In doing so, this paper contributes novel empirical evidence on the behavioural response of cryptocurrency investors to market instability, thereby enriching the ongoing discourse on market microstructure and informational efficiency in digital asset markets.

2. Literature Review

The dynamics of trading activity in cryptocurrency markets have received increasing attention in recent financial literature. While a large stream of studies has addressed price formation, market efficiency, and speculative behavior in digital assets, the investigation of trading volume as a function of price volatility represents a crucial but relatively underexplored dimension of market microstructure.

A foundational theoretical framework for understanding the relationship between volatility and trading volume is provided by the **Mixture of Distributions Hypothesis (MDH)** (Clark, 1973; Karpoff, 1987; Lamoureux & Lastrapes, 1990). According to this model, volume and volatility are jointly driven by the arrival of new information to the market. The MDH predicts that higher levels of price volatility reflect increased information flow and uncertainty, leading to higher trading volume as market participants adjust their positions (Andersen, 1996). Extending these insights to cryptocurrency markets, several studies have investigated behavioral aspects such as herding, contagion, and the informational role of trading activity. The decentralized, 24/7 nature of cryptocurrency trading, combined with the strong influence of social media platforms (Twitter, Reddit, Facebook), creates a market environment prone to rapid information diffusion and potentially heightened behavioral responses (Liu, 2019; Bikhchandani & Sharma, 2000; Yousaf & Ali, 2020). A growing body of literature has specifically explored herding behavior among cryptocurrency investors, often using the **Cross-Sectional Standard Deviation (CSSD)** and **Cross-Sectional Absolute Deviation (CSAD)** approaches (Christie & Huang, 1995; Chang et al., 2000). For instance, Bouri et al. (2019) and Ballis & Drakos (2020) found evidence of herding during periods of heightened market uncertainty, while Coskun et al. (2020) and Youssef (2022) reported anti-herding behavior, suggesting increasing efficiency in crypto markets.

In their study of the cryptocurrency market during the Russia-Ukraine conflict, Le et al. (2024) observe significant anti-herding behavior, highlighting that despite elevated geopolitical risks, investors often acted independently rather than following crowd behavior. They attribute this to the growing informational efficiency of the cryptocurrency market, enabled by rapid dissemination of information through digital platforms. Similarly, Pu (2024), analyzing market responses to post-COVID-19 shocks such as the FTX collapse and the China ban, finds mixed but generally weak evidence of herding, suggesting that major events do not systematically trigger collective irrationality in cryptocurrency trading. While herding studies provide indirect insights into market behavior under uncertainty, fewer studies have directly modeled how volatility affects trading volume in crypto markets. Moosa (2020) and Fernandes et al. (2022) discuss price discovery and informational efficiency but focus primarily on returns rather than trading volume per se. Given the extreme volatility and speculative nature of crypto assets, understanding the direct sensitivity of trading activity to observed price fluctuations offers an important complementary perspective.

Our study contributes to this literature by focusing explicitly on the volatility-volume nexus in Bitcoin markets, employing high-frequency daily data over a multi-year period. Unlike herding models, which often rely on cross-sectional dispersion measures, we adopt a direct econometric approach modeling trading volume (log-transformed) as a function of absolute daily returns (volatility proxy) and returns, allowing us to disentangle the roles of price direction and price uncertainty. This approach complements the existing behavioral finance literature by offering a more granular understanding of how investors react to price instability in decentralized, information-rich crypto markets.

3. Data and Methodology

3.1 Research Framework

The present study aims to investigate whether investor trading behavior — proxied by trading volume — exhibits significant sensitivity to price volatility within cryptocurrency markets, specifically focusing on Bitcoin. The theoretical rationale builds on the established financial literature exploring the interaction between trading volume and volatility (Karpoff, 1987; Lamoureux & Lastrapes, 1990; Andersen, 1996). According to the Mixture of Distributions Hypothesis (MDH) and related information flow models, trading volume reflects the rate of information arrival to the market. Higher volatility is often interpreted as an indicator of increased uncertainty and information dispersion, potentially leading to elevated trading activity as investors adjust their positions based on newly assimilated information and risk perceptions. Unlike traditional equity markets, cryptocurrency markets present several distinct features — including decentralization, speculative trading, heterogeneous information channels, and the absence of centralized regulation — which may amplify or modify the classical volume-volatility dynamics. Within this context, the research question formulated is:

RQ1: Do investors' trading behaviors change in response to price volatility in cryptocurrency markets?

Answering this question provides important empirical insights into the microstructure of digital asset markets and the behavioral response of investors under conditions of heightened uncertainty.

3.2 Data Collection and Processing

To empirically address the research question, we utilize high-frequency aggregated data on Bitcoin trading activity, obtained from the public data aggregation platform Bitcoinity.org. The dataset consolidates trading information across major cryptocurrency exchanges, providing a representative and comprehensive view of daily market activity. The analyzed sample covers a multi-year period from June 20, 2020 to June 19, 2025, including a total of 1794 daily observations after data cleaning. The raw dataset includes the following primary variables:

- Time (t): Daily timestamp of the observation.
- Volume_t: Total Bitcoin traded per day across multiple exchanges, expressed in units of Bitcoin.
- Price_t: Closing price of Bitcoin for each trading day, in USD.
- LogReturn_t: Computed as $\log(P_t/P_{t-1})$, where P_t represents the closing price at day t .

In order to capture daily price volatility, we calculate the following measure:

$$\text{Volatility}_t = |\text{LogReturn}_t|$$

This proxy reflects daily absolute price fluctuations, capturing short-term variability in price movements. While more sophisticated volatility estimators exist (e.g., realized volatility, GARCH estimates), the use of absolute returns offers a straightforward and robust approximation suitable for our purposes, especially considering the primary objective is to identify behavioral responses to observable price instability. The dependent variable of the model — trading volume — has been transformed into natural logarithmic scale to address heteroskedasticity issues frequently observed in financial data, and to approximate normality in its distribution. This transformation is standard practice in the volume-volatility literature and facilitates the interpretation of regression coefficients in percentage terms. Prior to estimation, data preprocessing steps were conducted to ensure robustness:

- All instances where trading volume was equal to zero (producing undefined logarithmic transformations) were treated as missing values and removed.

- Infinite and non-finite values resulting from data irregularities were identified and excluded.
- The final sample consists exclusively of complete daily observations without missing or extreme invalid entries.

3.3 Model Specification

To empirically test the hypothesized volume-volatility relationship, we estimate the following linear regression model:

$$\text{Log}(\text{Volume}_t) = \alpha + \beta_1 \cdot \text{Volatility}_t + \beta_2 \cdot \text{LogReturn}_t + \epsilon_t$$

The inclusion of both volatility and returns allows us to disentangle the impact of general price variability (uncertainty) from simple directional trends (price appreciation or depreciation). This distinction is important, as investor responses to volatility may not necessarily mirror responses to price direction alone. The regression parameters are estimated using Ordinary Least Squares (OLS). As an initial diagnostic check, standard tests for multicollinearity, residual normality, and autocorrelation were performed to assess the adequacy of the linear specification.

Table 1. Descriptive Statistics of the Main Variables

Variable	Mean	Std. Dev.	Min	25\%	Median	75\%	Max
Log Volume	9.533	0.738	2.413	9.147	9.594	10.016	11.768
Volatility	91.313	69.231	4.225	37.569	78.579	128.188	617.507
Log Return	0.0013	0.0257	-0.1499	-0.0105	0.0014	0.0130	0.1236

The table reports summary statistics for the log-transformed trading volume, daily price volatility, and daily log returns of Bitcoin over the sample period.

4. Results

4.1 Descriptive Evidence

Before turning to the regression analysis, it is instructive to examine the basic properties of the data. Table 1 reports the descriptive statistics for the main variables. Substantial variability is observed in both trading volume and price volatility, reflecting the intrinsic instability of cryptocurrency markets and the high sensitivity of investor behavior to market conditions. The logarithmic transformation applied to trading volume yields a distribution more amenable to standard econometric modeling.

Table 2. Correlation Matrix

	Log Volume	Volatility	Log Return
Log Volume	1.000	0.354	-0.022
Volatility	0.354	1.000	-0.115
Log Return	-0.022	-0.115	1.000

This table reports pairwise Pearson correlation coefficients between the main variables. All variables are computed using daily observations over the full sample period. The dependent variable (log trading volume) is expressed in natural logarithms.

The pairwise correlation matrix presented in Table 2 offers preliminary insights into the relationships among the key variables. A moderate positive correlation ($r=0.36$) is found between volatility and log-transformed trading volume, suggesting that days characterized by greater

price instability are typically accompanied by elevated trading activity. Conversely, the correlation between daily returns and trading volume is weak and statistically negligible ($r=-0.03$), implying that directional price movements alone may not constitute a primary driver of trading activity in this market context. These preliminary findings already provide initial support for the central hypothesis of this study, indicating that volatility — as a proxy for uncertainty and information arrival — may exert a stronger influence on investor behavior than simple price changes.

4.2 Regression Results

The core empirical findings are presented in Table 3, which reports the results from the OLS estimation of the specified model. The overall fit of the model is moderate ($R^2=0.13$), consistent with expectations in behavioral financial research where trading activity is influenced by a multitude of observable and unobservable factors beyond price dynamics alone.

Table 3. Regression Results

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	p-value
Constant	9.2198	0.025	362.66	<0.001
Volatility	0.0036	0.0002	16.41	<0.001
Log Return	0.3322	0.605	0.55	0.583

The dependent variable is the natural logarithm of daily trading volume. Standard errors are robust and reported in parentheses. The model is estimated using OLS with 1794 daily observations.

Crucially, the coefficient on the volatility variable is positive and highly statistically significant ($\beta_1=0.0036$, $p<0.001$). This result provides robust evidence in favor of H1, supporting the theoretical expectation that higher price uncertainty stimulates greater trading volume. In practical terms, for each unit increase in daily price volatility, trading volume increases by approximately 0.36% in logarithmic terms, holding other factors constant. In contrast, the coefficient on daily log returns is positive but not statistically significant ($\beta_2=0.3322$, $p=0.583$), suggesting that the direction of price movements has no meaningful explanatory power for trading volume once volatility is accounted for. This finding is consistent with previous research emphasizing that it is not simply price trends, but the level of uncertainty (captured by volatility), that motivates changes in trading behavior.

4.3 Diagnostic and Robustness Checks

To validate the adequacy of the model, several diagnostic tests were conducted.

- **Residual Distribution:** The histogram of residuals (Figure 2) indicates approximate normality, with no evident skewness or kurtosis distortions that would materially invalidate OLS assumptions. However, some mild departures from strict normality are observable, a common feature in financial data.
- **Autocorrelation of Residuals:** The Durbin-Watson statistic ($DW = 0.66$) signals significant autocorrelation in the residuals, a result further confirmed by the autocorrelation function plotted in Figure 3. This suggests that unobserved factors affecting trading volume exhibit persistence over time, a feature frequently encountered in financial time series where information processing and behavioral inertia are present.
- **Multicollinearity:** The correlation matrix (Table 2) indicates moderate pairwise correlations. To formally assess multicollinearity, Variance Inflation Factors (VIF) were calculated. All independent variables exhibit VIF values approximately equal to 1 ($VIF =$

1.0005), indicating a complete absence of multicollinearity concerns. Therefore, the estimated coefficients are unlikely to be distorted by linear dependence among regressors.

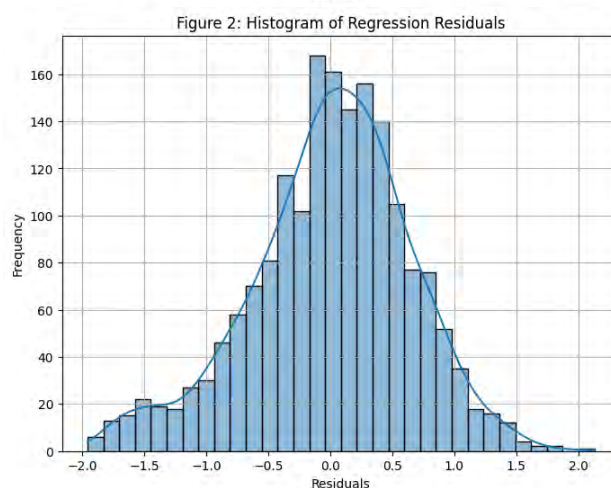
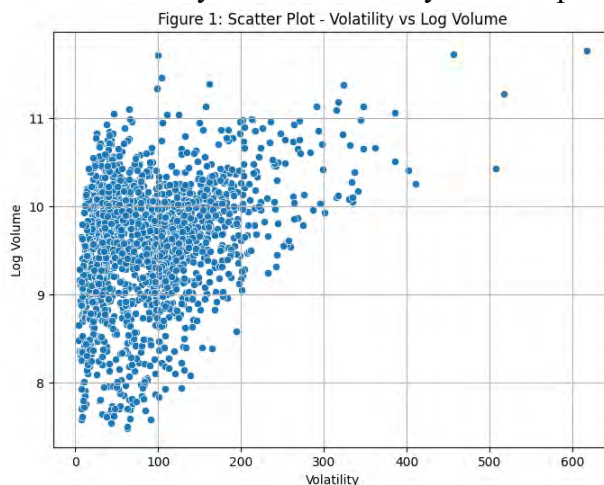


Figure 1. Scatter plot illustrating the positive relationship between daily price volatility and log-transformed trading volume in the Bitcoin market.

Figure 2. Histogram of regression residuals. The distribution appears approximately normal, with mild deviations from perfect normality typical of financial time series.

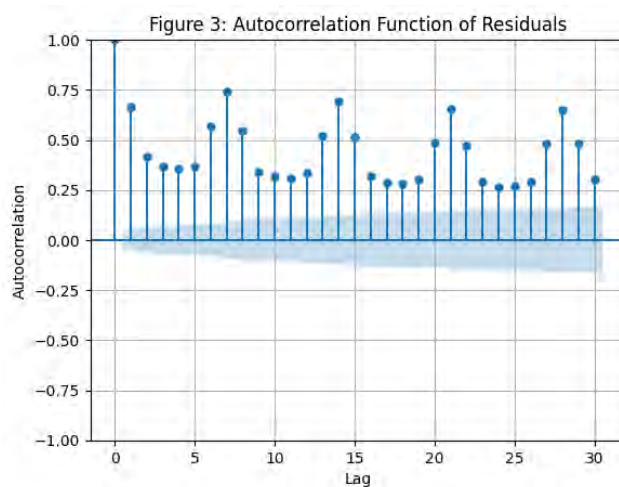


Figure 3. Autocorrelation function of regression residuals, indicating significant serial correlation consistent with low Durbin-Watson statistics.



Overall, while the linear model effectively captures the hypothesized positive relationship between volatility and trading activity, the presence of autocorrelation in the residuals indicates potential gains from adopting time-series models capable of accounting for dynamic dependencies, such as ARIMA or GARCH models, in future research extensions.

5. Discussion and Conclusion

The empirical findings of this study provide robust evidence supporting the hypothesized positive relationship between price volatility and trading volume in Bitcoin markets. Consistent with the predictions of the Mixture of Distributions Hypothesis (Clark, 1973; Karpoff, 1987; Lamoureux & Lastrapes, 1990; Andersen, 1996), our results indicate that heightened price volatility — interpreted as a proxy for increased information arrival and uncertainty — leads to significantly higher trading activity. Specifically, the statistically significant and positive coefficient on volatility confirms that investors tend to rebalance their positions more frequently during periods of elevated price instability. Conversely, the insignificance of daily returns in explaining trading volume suggests that directional price movements, independent of volatility, play a limited role in driving trading activity. This finding reinforces the notion that it is uncertainty and informational dispersion, rather than mere price trends, that predominantly motivate trading decisions in cryptocurrency markets. These results align with the broader literature emphasizing the behavioral sensitivity of investors to uncertainty and market instability (Bouri et al., 2019; Ballis & Drakos, 2020; Le et al., 2024; Pu, 2024). Moreover, our findings complement recent studies suggesting that cryptocurrency markets may be gradually evolving towards greater informational efficiency (Fernandes et al., 2022; Coskun et al., 2020; Youssef, 2022), as evidenced by the absence of herding behavior during recent market crises such as the Russia-Ukraine conflict and post-COVID-19 turbulence. Despite these efficiency gains, the positive response of trading volume to volatility observed in this study suggests that behavioral mechanisms related to information processing and risk management remain central in shaping trading dynamics.

From a methodological perspective, while the linear model adopted here effectively captures the primary volume-volatility relationship, the detected autocorrelation in residuals highlights the potential benefits of adopting time-series models that explicitly account for dynamic dependencies (e.g., ARIMA, GARCH) in future research (Yousaf & Ali, 2020; Barde, 2016). Additionally, extending the analysis to incorporate alternative volatility measures, high-frequency intraday data, or cross-market comparisons may further enrich the understanding of investor behavior in cryptocurrency markets.

In summary, this study contributes to the growing literature on the microstructure of digital asset markets by providing novel empirical evidence on how observable price volatility influences trading activity in Bitcoin markets. By disentangling the effects of price uncertainty from price direction, our findings offer important insights into the behavioral responses of investors operating in decentralized, information-rich, and highly volatile financial environments.



References

- Adhami, S., & Guegan, D. (2020). Crypto assets: The role of ICO tokens within a well-diversified portfolio. *Journal of Industrial and Business Economics*, 47, 219–241. <https://doi.org/10.1007/s40812-020-00149-3>
- Al Mamun, M., Uddin, G. S., Suleman, M. T., & Kang, S. H. (2020). Geopolitical risk, uncertainty and Bitcoin investment. *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications*, 540, 123107. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.123107>
- Amirat, A., & Alwafi, W. (2020). Does herding behavior exist in cryptocurrency market? *Cogent Economics & Finance*, 8(1), 1735680. <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1735680>
- Andersen, T. G. (1996). Return volatility and trading volume: An information flow interpretation of stochastic volatility. *Journal of Finance*, 51(1), 169–204. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1996.tb05206.x>
- Ballis, A., & Drakos, K. (2020). Testing for herding in the cryptocurrency market. *Finance Research Letters*, 33, 101210. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.06.008>
- Barde, S. (2016). Direct comparison of agent-based models of herding in financial markets. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 73, 329–353. <https://doi.org/10.1016/j.jedc.2016.10.006>
- Bikhchandani, S., & Sharma, S. (2000). Herd behavior in financial markets. *IMF Staff Papers*, 47(3), 279–310.
- Bouri, E., Gupta, R., & Roubaud, D. (2019). Herding behaviour in cryptocurrencies. *Finance Research Letters*, 29, 216–221. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.07.008>
- Caparrelli, F., D’Arcangelis, A. M., & Cassuto, A. (2004). Herding in the Italian stock market: A case of behavioral finance. *The Journal of Behavioral Finance*, 5(4), 222–230. https://doi.org/10.1207/s15427579jpfm0504_5
- Chang, E. C., Cheng, J. W., & Khorana, A. (2000). An examination of herd behavior in equity markets: An international perspective. *Journal of Banking & Finance*, 24(10), 1651–1679. [https://doi.org/10.1016/S0378-4266\(99\)00096-5](https://doi.org/10.1016/S0378-4266(99)00096-5)
- Chiang, T. C., & Zheng, D. (2010). An empirical analysis of herd behavior in global stock markets. *Journal of Banking & Finance*, 34(8), 1911–1921. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.12.014>
- Christie, W. G., & Huang, R. D. (1995). Following the pied piper: Do individual returns herd around the market? *Financial Analysts Journal*, 51(4), 31–37.
- Clark, P. K. (1973). A subordinated stochastic process model with finite variance for speculative prices. *Econometrica*, 41(1), 135–155. <https://doi.org/10.2307/1913889>
- Colon, F., Kim, C., Kim, H., & Kim, W. (2021). The effect of political and economic uncertainty on the cryptocurrency market. *Finance Research Letters*, 39, 101621. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101621>
- Coskun, E. A., Lau, C. K. M., & Kahyaoglu, H. (2020). Uncertainty and herding behavior: Evidence from cryptocurrencies. *Research in International Business and Finance*, 54, 101284. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101284>
- Da Gama Silva, P. V. J., Klotzle, M. C., Pinto, A. C. F., & Gomes, L. L. (2019). Herding behavior and contagion in the cryptocurrency market. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 22, 41–50. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2019.01.006>
- Fernandes, L. H., Bouri, E., Silva, J. W., Bejan, L., & de Araujo, F. H. (2022). The resilience of cryptocurrency market efficiency to COVID-19 shock. *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications*, 603, 128218. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2022.128218>
- Goodell, J. W., Paltrinieri, A., & Piserà, S. (2022). Comparing search-engine intensity and regulatory attention impacts on cryptocurrencies: Uncovering important heterogeneities. *Review of Corporate Finance*, 2, forthcoming.
- Karpoff, J. M. (1987). The relation between price changes and trading volume: A survey. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 22(1), 109–126. <https://doi.org/10.2307/2330874>
- Kyriazis, N. A. (2020). Herding behaviour in digital currency markets: An integrated survey and empirical estimation. *Heliyon*, 6(8), e04752. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04752>
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Heteroskedasticity in stock return data: Volume versus GARCH effects. *Journal of Finance*, 45(1), 221–229. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1990.tb05088.x>
- Le, H. H., Nguyen, B. T., & Thien, N. N. (2024). Herding behavior in the cryptocurrency market: The case of the Russia–Ukraine conflict. *Journal of Industrial and Business Economics*, 51, 99–110. <https://doi.org/10.1007/s40812-023-00279-9>
- Liu, W. (2019). Portfolio diversification across cryptocurrencies. *Finance Research Letters*, 29, 200–205. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.07.005>



- Liu, Y., & Tsyvinski, A. (2021). Risks and returns of cryptocurrency. *The Review of Financial Studies*, 34(6), 2689–2727. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhaa113>
- Ma, C., Tian, Y., Hsiao, S., & Deng, L. (2022). Monetary policy shocks and Bitcoin prices. *Research in International Business and Finance*, 62, 101711. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101711>
- Moosa, I. A. (2020). The bitcoin: A sparkling bubble or price discovery? *Journal of Industrial and Business Economics*, 47, 93–113. <https://doi.org/10.1007/s40812-019-00134-3>
- Nguyen, V. H. T., Nguyen, T. B., Nguyen, K. S., & Pham, H. (2019). Asymmetric monetary policy effects on cryptocurrency markets. *Research in International Business and Finance*, 48, 335–339. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.12.001>
- Noda, A. (2021). On the evolution of cryptocurrency market efficiency. *Applied Economics Letters*, 28(6), 433–439. <https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1745740>
- Pu, L. (2024). Investigating herding behavior in the cryptocurrency market post COVID-19. *International Journal of High School Research*, 6(1), 61–78. <https://doi.org/10.36838/v6i1.13>
- Tabak, B. M., Britto Froner, M., Tabak, G. C., & Christiano, T. (2023). Herding Behavior in cryptocurrencies: The Case of the Russian-Ukrainian War. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4390539>
- Tiwari, A. K., Jana, R. K., Das, D., & Roubaud, D. (2018). Informational efficiency of Bitcoin—An extension. *Economics Letters*, 163, 106–109. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2017.12.003>
- Vidal-Tomás, D., Ibáñez, A. M., & Farinós, J. E. (2019). Herding in the cryptocurrency market: CSSD and CSAD approaches. *Finance Research Letters*, 30(C), 181–186. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.09.003>
- Yousaf, I., & Ali, S. (2020). Discovering interlinkages between major cryptocurrencies using high-frequency data: New evidence from Covid-19 pandemic. *Financial Innovation*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.1186/s40854-020-00201-1>
- Youssef, M. (2022). What drives herding behavior in the cryptocurrency market? *Journal of Behavioral Finance*, 23(2), 230–239. <https://doi.org/10.1080/15427560.2021.2009530>



ESG and Green Debt: Sustainability or Illusion?

Roberta COSTANZO*

University of Calabria (Italy)

Danilo Antonio CERASO

University of Calabria (Italy)

Franco Ernesto RUBINO

University of Calabria (Italy)

Abstract:

In response to the recent challenges of climate change, energy efficiency and biodiversity loss, more than 120 countries around the world are adopting policies to reduce their carbon emissions. This study investigates the relationship between carbon dioxide (CO₂) emissions and corporate debt dynamics in energy-intensive sectors, with a specific focus on the role of ESG scores as proxies for environmental sustainability. Based on a panel dataset of 545 listed companies from 27 European Union countries during the period 2020–2023, the paper applies a panel data regression model to examine whether higher carbon emissions are associated with increased leverage, and to assess the reliability of ESG scores in reflecting actual environmental impact. Results show a statistically significant positive relationship between CO₂ emissions and total corporate debt, suggesting that firms with heavier environmental footprints may rely more on debt financing to manage costs associated with carbon-intensive activities and compliance with regulatory requirements. Interestingly, ESG scores also show a positive correlation with debt levels, indicating that firms with higher sustainability ratings might be using external capital to fund environmental, social, and governance initiatives. However, a critical insight emerges when firms are categorized based on ESG scores: those with higher ESG ratings surprisingly exhibit greater CO₂ emissions on average. This paradox suggests potential limitations in ESG metrics, particularly in the environmental (E) dimension, and raises concerns about their capacity to accurately reflect firms' ecological performance. These findings contribute to the ongoing academic and policy debate on the credibility of ESG disclosures and the effectiveness of sustainability ratings in guiding investment decisions. They also underscore the need for a re-evaluation of ESG methodologies to ensure that high scores truly reflect superior environmental stewardship. The paper offers valuable implications for regulators, investors, and corporate decision-makers aiming to harmonize financial and environmental objectives in the transition toward a low-carbon economy.

Keywords: CO₂ emissions; ESG scores; energy-intensive companies; debt dynamics; carbon pricing; sustainability.

* Corresponding Author email: roberta.ceraso@unical.it

1. Introduction

In recent years, public concern about global warming and climate change has increased significantly, with more than 120 countries around the world committed to carbon neutrality. "Pursuing a carbon neutrality goal" means stricter carbon regulation, which poses substantial operational risks for energy-intensive industries (Nisbet & Myers, 2007; Wen et al., 2023). Carbon emissions (CE), therefore, have become an issue of fundamental importance in the international context, and in an effort to solve these problems, policymakers around the world are introducing tax-based policies to reduce these emissions (Tu et al., 2022).

The academic debate on CO₂ emissions and the attention to issues of global importance, such as climate change, energy efficiency and biodiversity loss, are growing exponentially. The existing literature shows that government departments are trying to provide tangible answers to these issues through the introduction of policies aimed at reducing carbon dioxide emissions (Chu et al., 2024; Khastar et al., 2020).

Within this context, energy-intensive companies are experiencing a controversial situation. While this sector is crucial for national economic advancement and the well-being of the populace, efforts to mitigate the potential dangers associated with elevated carbon dioxide emissions must be balanced with the need to minimize the operational risks faced by these industries (Wen et al., 2023).

Based on this, firstly, this study aims to contribute to the existing literature by investigating how carbon dioxide emissions affect the capital structure and, in particular, the overall debt of energy-intensive companies. While numerous studies (Chava, 2014; Miah et al., 2021; Wang et al., 2022, among others) have explored the relationship between a company's environmental profile and stakeholder risk perception or capital structure, there is a notable scarcity of research addressing the link between CO₂ emissions and overall corporate debt within the energy-intensive sectors. Moreover, considering that carbon emissions considerably affect both the environment and the sustainability challenges that companies encounter in achieving long-term success (Aydingülü Sakalsız & Özçelik, 2024) and the growing pressure from stakeholders for these companies to implement more sustainable practices with minimal environmental impact (Perdichizzi et al., 2024), this study seeks to explore whether the fundamental premise that rising carbon dioxide emissions correlates with an overall increase in debt is accurately and consistently represented by ESG scores. Finally, by categorizing the sampled firms into two subgroups according to their ESG scores as indicators of sustainability, we investigate whether the impact of carbon dioxide emissions on the overall debt of energy-intensive companies varies according to the level of ESG performance.

Our main results confirm the positive relationship between CO₂ emissions and the increase in the overall debt of energy-intensive companies. Additionally, we corroborate the argument by investigating this relationship from a more sustainable perspective, analyzing the situation with reference to ESG scores and giving empirical evidence of the criticality that ESG scores often encounter in measuring the actual environmental performance of companies (OECD, 2020).

The rest of this article is structured as follows. Section 2 outlines the literature related to our research question; section 3 presents the dataset, the variables and the methodology used in our analysis; section 4 discusses the results and, finally, section 5 presents the conclusions and the political implications.

2. Literature Review

2.1 CO₂ emissions and Carbon Pricing Policies

The introduction of climate policies is one of the most important responses by government departments to carbon emissions, because such policies are one of the most appropriate

measures to address climate change and energy challenges by reducing emissions (Chu et al., 2024; Khastar et al., 2020). In addressing this issue, fiscal measures aimed at curbing carbon emissions, such as the carbon tax, have emerged as a particularly effective instrument (Aydingülü Sakalsız & Özçelik, 2024; Tu et al., 2022). The initial carbon taxes were primarily directed at the energy sector and were incorporated indirectly into fuel pricing, which varied based on the fuel's carbon content (Khastar et al., 2020). Finland was the first country to use carbon tax as a tool to mitigate climate change (Khastar et al., 2020), leading to a significant increase in global focus on these matters. Recent studies show that many countries are taking preventive and corrective measures to address the latest environmental challenges. For example, China, which is considered the largest consumer of energy globally, in order to mitigate the problem of the shortage of primary energy resources and the global warming trend of recent decades, has initiated a series of energy saving and emission reduction policies in many key sectors with the aim of pursuing the improvement of energy efficiency (Xu, 2014; Du et al., 2023). Similarly, a study conducted by Dutta et al. (2015) shows that India has also successfully launched several programs to ensure the development of its low-carbon economy, although achieving an appreciable result is still a challenge.

2.2 CO₂ emissions and the energy-intensive sector

Putting a price on carbon emissions is one of the most important policy tools for reducing CO₂ emissions and mitigating climate change in the long term (Hensel, 2024). Pursuing a carbon neutrality goal therefore means adopting stricter carbon regulation, and this implies operational risks for energy-intensive industries (Wen et al. 2023). The Ministry of Economic Development (2017) provides a definition of "energy-intensive company", pointing out that a company can be defined as "energy-intensive" if its average annual electricity consumption is equal to or greater than 1 GWh (1,000,000 kWh) and if it operates in one of the sectors indicated in the same document¹⁷⁹. While the annex includes a variety of sectors, numerous studies indicate that the energy, utilities, and materials sectors are the primary contributors to overall energy consumption. Companies within these industries are frequently linked to substantial greenhouse gas emissions, positioning them at the forefront of discussions regarding sustainability policies and carbon pricing.

In this context, mechanisms such as carbon taxes and emission trading systems (ETS) are crucial. According to the European Commission, the European Union Emission Trading System (EU-ETS) is the main tool capable of enabling Europe to achieve the decarbonization of 80% of energy systems by 2050, as envisaged by the Energy Roadmap 2050 (Allevi et al., 2018). Since 2005, this tool has represented an ambitious attempt to reconcile economic growth with emission reductions in the manufacturing and energy sectors, although scholars' assessment of its actual functioning is controversial (Verbruggen et al., 2019).

Although many scholars recognize the desirability of such a tool, some studies, including that of Asafu-Adjaye and Mayadevan (2013), show that, to achieve current and future international emission reduction targets, the ETS must be accompanied by a more incisive government intervention. Similarly, Bassi et al. (2009) demonstrate that climate change policies that put a price on carbon dioxide emissions and other greenhouse gases could have significant impacts on the competitiveness of U.S. energy-intensive manufacturing firms. On the other hand, Khastar et al. (2020), through a case study conducted in Finland, show that although the carbon tax has positive effects on the environment, it has a negative effect on social well-being and this could be related to an increase in the price of fuels, an increase in companies' operating

¹⁷⁹ This information is available in Annexes 3 and 5 of the EC Guidelines.



costs and, finally, a reduction in real GDP that results in a loss of aggregate well-being for the population.

2.3 CO₂ emissions and firm performance

The environmental profile of companies is also closely linked to their capital profile and degree of risk.

A study by Chava (2014) shows that companies that are less environmentally conscious are perceived by investors as riskier, and this means that these companies need to achieve higher returns to compensate for the additional risk that investors are called upon to bear. Similarly, Wang et al. (2022) show that companies with high CO₂ emissions have a higher probability of default and tend to pay a "carbon premium" on the cost of equity and debt precisely because they are perceived as riskier by creditors and investors.

More specifically, the work of Miah et al. (2021) examines the effects of carbon emissions on the accounting and performance of financial and non-financial companies in emerging economies and shows that, since carbon emissions negatively affect the market value and stability of companies, policies that incentivize emission reductions and the consequent environmental regulation can improve stability and market value of business organizations. Finally, very recent research conducted by Aydingülü Sakalsız & Özçelik (2024) examines the relationship between carbon emissions and the financial performance of some companies in Turkey and shows that carbon emissions are negatively correlated with asset returns and return on equity, but this negative effect could become positive with innovation acting as a driver to better manage corporate financial performance.

2.4 CO₂ emissions and ESG score

In recent years, the issue of sustainability in the corporate environment has become increasingly important and this is also evidenced by the conspicuous dissemination of non-financial reports, with the aim of reporting on the activities carried out in the ESG field. The analysis of non-financial factors and European regulations make it possible to assess the work of companies in the triple ESG (Environmental, Social, Governance) dimension (Cristiano, 2023; Perdichizzi et al., 2024).

According to Bloomberg (2021), "the ESG ETF market grew by more than 318% in 2020", indicating the growing interest from stakeholders, especially in the investor category, in these issues (Sahin et al., 2022; Cristiano 2023). However, criticism of ESG scores has emerged in recent years (OECD, 2020; Senadheera et al., 2021; Sahin et al., 2022). A report published by the OECD in 2020 highlights that one of the main critical issues of ESG scores is the poor correlation between environmental pillar "E" scores and the real environmental performance of companies. Surprisingly, some companies with high environmental scores continue to experience high CO₂ emissions (OECD, 2020; Senadheera et al., 2021). The first fundamental consequence of this disagreement is the difficulty that ESG scores encounter in assessing the ESG performance of companies, funds and portfolios; second, this confusion reduces companies' incentives to improve their ESG performance, and this could lead to underinvestment in ex ante ESG improvement activities (Berg et al., 2022).

In conclusion, despite the amount of contributions in the literature on CO₂ emissions, the related company performance and ESG scores, the literature still offers unclear evidence on the correlation that these aspects have with the overall debt of companies operating in energy-intensive sectors. This paper contributes to the ongoing discussion by exploring the relationship between CO₂ emissions and the overall debt of companies operating in energy-intensive sectors and investigating whether there is consistency between the results found and the ESG scores associated with each company.

3. Methodology

3.1 The Sample

The construction of the database was divided into two fundamental steps. A first step concerned the identification of companies in the energy-intensive sector to be considered in the sample. The final dataset consists of an unbalanced panel of annual data for 545 listed companies from twenty-seven EU countries, in the period 2020-2023.

Specifically, the database includes companies based in: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Lithuania, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland. The criteria for the composition of this sample and its size are determined by the need to obtain a dataset that avoids excessive concentration on too few entities or countries, or too many missing observations. For this reason, our final sample includes all companies belonging to the energy-intensive sectors (energy, materials and utilities) of the European Union. Firstly, there are many geographical bands in Europe that have their own specificity, thus making it possible to provide well-rounded information on the diversified outcomes of the taxonomy. In addition, the European Union has a uniform regulatory system that provides knowledge on how regulations affect companies' responses to climate change. However, we have limited our analysis period to the years 2020, 2021, 2022 and 2023, as this time frame coincides with the implementation of key European regulations, such as EU Regulation 2020/852 on the Green Taxonomy and the expansion of the Emissions Trading System (EU/ETS), which have started to integrate climate risks into European financial markets (European Commission, 2020). In addition, the increasing adoption of ESG criteria by investors after 2020 has intensified the link between corporate performance and corporate cost of capital (Chava, 2014), making the study of CO₂ emissions particularly relevant.

The countries included in the dataset are shown in Table 1.

We use a single source of data to create our dataset: the data comes from Eikon Refinitiv and is processed with the help of the econometric software STATA. This study aims to provide a quantitative analysis that demonstrates, firstly, the empirical impacts that CO₂ emissions have on the total debt of energy-intensive companies, since it is assumed that companies with high CO₂ emissions may need higher levels of debt to bear the costs associated with their carbon-intensive activities, and, secondly, the role that ESG scores have in representing the environmental profile "E" of companies. In the energy-intensive sector, the costs associated with compliance with environmental regulations (such as the carbon tax) could be high and this could push companies to resort to external sources of financing to finance the management of their environmental impact. Our approach distinguishes this article from the existing literature, as it does not focus on firm operational risk or the cost of debt (Chava, 2014; Miah et al., 2021; Wang et al., 2022, etc.), but considers, in a broader sense, the change in the capital structure of energy-intensive companies as a consequence of a possible increase in the level of debt due to the higher costs that these companies are called upon to bear.

Table 1.

Sampled countries and relative weight. This table shows the weight of institutions in our sample by country, in alphabetical country order, based on their total number.

Country	Freq.	Percent.	Cum.
Austria	48	2.20	2.20
Belgium	80	3.67	5.87



Bulgaria	52	2.39	8.26
Croatia	8	0.37	8.62
Cyprus	72	3.30	11.93
Czech Republic	16	0.73	12.66
Denmark	28	1.28	13.94
Estonia	12	0.55	14.50
Finland	48	2.20	16.70
France	260	11.93	28.62
Germany	204	9.36	37.98
Greece	136	6.24	44.22
Hungary	24	1.10	45.32
Ireland; Republic of	80	3.67	48.99
Italy	152	6.97	55.96
Lithuania	28	1.28	57.25
Luxembourg	48	2.20	59.45
Malta	4	0.18	59.63
Netherlands	60	2.75	62.39
Poland	236	10.83	73.21
Portugal	36	1.65	74.86
Romania	144	6.61	81.47
Slovak Republic	8	0.37	81.83
Slovenia	36	1.65	83.49
Spain	124	5.69	89.17
Sweden	236	10.83	100.00
Total	2,180	100.00	

3.2 Main Variables

The dataset used for the analysis contains several variables on an annual basis divided into different categories in relation to their nature and function. Table 2 provides details on the definition of our variables, while a more in-depth overview of the ESG rating scale is provided in Table 3.

According to Refinitiv Eikon, the Return on Asset (ROA) is defined as the net income after tax for a given tax period divided by the average of total assets, expressed as a percentage. The average of total assets is calculated by taking the mean of total assets at the beginning and the end of the reporting period. Additionally, the Interest Coverage Ratio assesses the number of times a company generates sufficient operating income to meet its interest payment obligations during a fiscal period. This ratio is computed by dividing Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) for the fiscal period by the Interest Expense for the same period. Total debt, on the other hand, represents the total debt outstanding, which includes: bills/short-term debts, current share of long-term debt/capital leasing and total long-term debt. Total Asset represents the complete assets of the enterprise. CO₂ emissions represent the estimated total emissions of CO₂ and CO₂ equivalents measured in tons. Lastly, Refinitiv's ESG score is an overall corporate score based on self-reported information across the environmental, social, and governance pillars. The Total Assets, Interest Coverage Ratio, and ROA serve as control variables to account for the influence of external factors on the dependent variable.

Table 2.

Variables Definition. This table presents the data source and definition of our dependent, independent and control variables.

Macrocategory	Variable	Definition	Source
Financial and Capital Structure Indicators	Total Debt	Current Liabilities + Non-Current Liabilities	Refinitiv Eikon
Financial and Capital Structure Indicators	Total Assets	Current Assets + Fixed Assets	Refinitiv Eikon
Sustainability and Social Responsibility Indicators	CO ₂ equivalent emissions total	Total CO ₂ emissions in tons	Refinitiv Eikon
Financial and Capital Structure Indicators	Interest coverage ratio	EBITDA / Financial Expenses	Refinitiv Eikon
Financial and Capital Structure Indicators	ROA	(Net Income After Taxes / Average Total Assets) *100	Refinitiv Eikon
Sustainability and Social Responsibility Indicators	ESG score	Rating based on ESG scores	Refinitiv Eikon

Table 3.

ESG score. This table shows the ESG score that are categorized into grades from D (poor ESG performance and low transparency) to A+ (excellent ESG performance and high transparency).

Score range	Grade	Description
0,0 <- score <- 0,083333	D-	D score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.
0,083333 <- score <- 0,16666	D-	
0,16666 <- score <- 0,25000	D+	
0,25000 <- score <- 0,33333	C-	C score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly
0,33333 <- score <- 0,41666	C-	
0,41666 <- score <- 0,50000	C+	
0,50000 <- score <- 0,58333	B-	B score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.
0,58333 <- score <- 0,66666	B	
0,6666 <- score <- 0,75000	B+	
0,75000 <- score <- 0,83333	A-	A score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly
0,83333 <- score <- 0,91666	A	
0,91666 <- score <- 1	A+	

Source: Environment, Social, Governance Scores Report from Refinitiv

The ESG score encompasses the following categories:

- Environmental, which includes metrics on resource use, emissions, and innovation.
- Social, which covers workforce, human rights, community, and product responsibility.
- Governance, which includes shareholder management and corporate social responsibility.

In total, there are 630 metrics, with 186 specifically incorporated into the ESG score.

3.3 Methodology

To provide empirical support to our research questions, the regression model implemented to study the impact of CO₂ emissions on total debt is the following:

$$\log \text{debt}_{it} = \lambda + \beta_1 \text{CO}_2 \text{emission}_{it} + \beta_2 \text{ESGscore}_{it} + \beta_3 \text{interestcoverage_ratio} + \beta_4 \text{totalasset} + \beta_5 \text{ROA}_{it} + \gamma_{it} + e_{ijt} \quad (1)$$

The model is a regression model with panel data, as exemplified in equation (1). This is useful for controlling variations due to unobservable variables that could affect the dependent variable "natural logarithm of total debts". The panel data refer to a sample which, in our case, is represented by energy-intensive companies in European Union countries in the years 2020, 2021, 2022 and 2023.

By analyzing the level of debt from 2020 to 2023, it is possible to neutralize some unobservable characteristics that vary between units but are constant over time, with the aim of avoiding distortions. To do this we use a regression that includes dummies for years, allowing us to check for common time effects (γ_{it}). In our model, the dependent variable is the natural logarithm of the total debts and the independent variables are: a) CO₂ emissions; b) interest coverage ratio; c) total assets; d) ROA. Entity clustering (id_{it}) allows you to obtain robust estimates of standard errors by considering the serial dependency between observations within the same enterprise. These aspects make our model suitable for answering the research question posed within this work with a greater level of accuracy and statistical validity.

Table 4 presents the correlation matrix between the independent variables.

Dummies for time ($i.time$) are utilized to account for potential variations specific to each period that may impact debt independently of other variables.

The model selection aligns with the recommendations of Wooldridge (2005), who emphasizes that this model is particularly effective in controlling for unobserved effects that are specific to units and remain constant over time. Furthermore, to mitigate potential biases arising from macroeconomic changes, as well as alterations in environmental, fiscal, and financial policies, we have opted to incorporate fixed effects for each year. This approach allows for the control of year-specific factors that could uniformly influence our dependent variable across all units in the dataset. This methodology facilitates the examination of how independent variables affect debt while considering temporal variations and the unique characteristics of each entity. The indices i , j , and t denote the i -th company in country j at time t , with t representing the fixed effects for each year.

Table 4

Correlation Matrix. This table provides the correlation matrix of our dependent, independent and control variables.

	L.					
	log_debt	co2emi~n	esgscore	ROA	intere~o	totala~t
log_debt	1.0000					
co2emission						
L1.	0.4113	1.0000				
esgscore	0.5344	0.1595	1.0000			
ROA	-0.1778	-0.0464	-0.0045	1.0000		
interestco~o	-0.2125	-0.0414	-0.0445	0.3298	1.0000	
totalasset	0.5786	0.5973	0.3015	-0.1061	-0.0570	1.0000

4. Results and discussion

Table 5 shows the result of our model, which involves a regression analysis examining the relationship between CO₂ emissions and total debt (logdebt) for energy-intensive companies operating in the materials, energy, and utilities sectors. In this analysis, log_debt serves as the dependent variable, allowing the model to investigate how the explanatory variables affect debt levels. Even if the value of the CO₂ emission coefficient is extremely small, the high statistical significance indicates a positive association with debt.

This could suggest that companies with higher CO₂ emissions tend to take on slightly higher levels of debt. Energy-intensive companies with higher CO₂ emissions may need higher levels of debt to bear costs associated with their carbon-intensive activities. In energy-intensive sectors, the expenses related to compliance with environmental regulations, such as carbon taxes, can be substantial, potentially leading firms to seek external financing to address their environmental impact. Consequently, more polluting companies may resort to higher levels of debt to cover the costs associated with their environmental footprint and the evolving regulatory landscape.

In relation to the ESG Score, the high statistical significance of this coefficient indicates that the effect is robust, and this is not due to chance. This positive coefficient implies that companies with a higher ESG score tend to use more debt than those with a lower score. Companies with a higher ESG score could use debt to finance sustainability initiatives, such as CO₂ emission reduction projects, improvements in governance or social investments. These initiatives often require large amounts of capital that can be obtained through external sources of financing. In addition, investors are increasingly attentive to ESG practices, and as a result, companies with high ESG scores can obtain more favorable financing conditions. This preference can encourage companies to increase debt to finance green projects. Additionally, a high ESG score may indicate a response to regulatory and reputational pressures that compel companies to enhance their ESG practices, potentially resulting in costs that are financed through debt. Companies with higher ESG scores, which reflect a greater commitment to sustainability, often exhibit slightly elevated levels of indebtedness. The additional debt linked to a high ESG score may suggest that energy-intensive companies are financing their transition towards more sustainable management practices. This positive effect underscores the sector's dedication to sustainability, which is partially supported by access to debt capital.

Table 5. CO₂ emissions and total debt (logarithm). This table shows the results of the delayed panel data regression analysis for CO₂ emissions on total debt (logdebt) for energy-consuming enterprises. The independent variables are CO₂ emission, ESG score, interest coverage ratio, total assets and ROA. Standard errors in brackets are grouped at enterprise level. Significance codes: *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$.

VARIABLES	(1) log_debt
CO ₂ emission = L,	0.00000002*** (0.00000000)
esgscore	0.01435205*** (0.00429725)
interestcoverageratio	-0.00042705 (0.00048371)
totalasset	0.00000000*** (0.00000000)
ROA	-0.01083383*** (0.00383879)
time = 3, 2022	0.05461394** (0.02675271)
time = 4, 2023	-0.00314796 (0.03244229)
Constant	19.71437609*** (0.30605790)
Observations	453
Number of id_	165

Starting from this assumption, to deepen our analysis, we tried to understand whether the effect that CO₂ emissions have on the natural logarithm of the total debt of energy-intensive companies is dependent (or not) on the level of ESG score associated with each company.

To answer this question, we first considered the median of the ESG score (61.7425) and, based on this, we divided the companies that make up our sample into two subgroups: companies with an ESG score higher than the median and those with an ESG score lower than the median. Table 6 shows the descriptive analysis of the ESG score variable and helps to identify the fiftieth percentile.

Table 6.

Descriptive analysis of the ESG score variable. The table shows the percentiles relating to the variable analyzed and it is useful for identifying the fiftieth percentile.

esgscore				
	Percentiles	Smallest		
1%	7.643	1.705		
5%	17.4105	1.835		
10%	28.204	2.218	Obs	740
25%	44.8975	2.808	Sum of wgt.	740
50%	61.7425		Mean	58.78975
		Largest	Std. dev.	21.1532
75%	76.166	91.992		
90%	83.22	91.993	Variance	447.458
95%	86.183	92.11	Skewness	-.6004416
99%	90.883	94.731	Kurtosis	2.563839

Table 7 presents the results of the regression analysis examining the relationship between the logarithm of debt (log_debt) and CO₂ emissions (CO₂emission) for firms with an ESG score below the median. This analysis also incorporates several control variables, including the interest coverage ratio, total assets, and return on assets (ROA). In contrast, Table 8 illustrates the results of the regression analysis for companies with an ESG score above the median, focusing on the same variables of interest.

Table 7 CO₂ emissions and total debt for energy-intensive companies with ESG score lower than the ESG score median.

The table shows the results of the regression between the logarithm of debt (log_debt) and CO₂ emissions (CO₂emission), also considering some control variables: the interest coverage ratio, the total assets) and return on assets (ROA). Significance codes *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

(1)	
VARIABLES	log_debt
CO ₂ emission	0.00000003** (0.00000002)
interestcoverageratio	-0.00060614 (0.00065457)
totalasset	-0.00000000 (0.00000000)
ROA	-0.01797107*** (0.00544187)
time = 2	0.17279126** (0.07687911)

*Selected Book with Peer Review*

ISBN: 978-2-931089-53-8

227

time = 3	0.21774071** (0.08863537)
time = 4	0.15016867* (0.08619837)
Constant	19.73993562*** (0.21144646)
Observations	259
Number of id_	88

Table 8 CO₂ emissions and total debt for energy-intensive companies with ESG score higher than the ESG score median.

The table shows the results of the regression between the logarithm of debt (log_debt) and CO₂ emissions (CO₂emission), also considering some control variables: the interest coverage ratio, the total assets) and return on assets (ROA). Significance codes *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

VARIABLES	log_debt
CO ₂ emission	0.00000002*** (0.00000000)
interestcoverageratio_01	-0.00005138 (0.00026158)
totalasset	0.00000000* (0.00000000)
ROA	-0.01624046*** (0.00350394)
time = 2	0.06074355* (0.03561387)
time = 3	0.12684110** (0.04977407)
time = 4	0.08742727* (0.04619202)
Constant	21.45158131*** (0.14583261)
Observations	359
Number of id_	102

Our analysis found that companies with ESG scores above the median have, on average, higher CO₂ emissions than those with lower ESG scores. Starting from this assumption, we conducted a further analysis to investigate CO₂ emissions with reference to the two subgroups of our sample. Table 9 shows that companies with an ESG score above the median have, on average, higher CO₂ emissions than those with a lower ESG score.

Table 9. Descriptive statistics CO₂ emission.

This table analyzes the average of CO₂ emissions with reference to companies that have an ESG score higher than the median (dummy = 1) and lower than the median (dummy = 0).

CO₂emission if dummy = 1

variable	obs	mean	std. dev.	min	max
Co2emission	370	9939426	2.00e+07	778.25	1.41e+08

CO₂ emission if dummy = 0

variable	obs	mean	std. dev.	min	max
Co2emission	279	4574060	1.06e+07	20	7.32e+07

This seemingly inconsistent result may be explained by the fact that ESG scores do not solely measure environmental sustainability; they also incorporate social and governance factors. Consequently, companies with high CO₂ emissions might still achieve high ESG scores due to strong performance in social or governance dimensions. This observation aligns with the findings of the OECD (2020) report, which highlighted that some companies with high environmental scores continue to record substantial CO₂ emissions.

4. Conclusion

This study aims to contribute to the existing literature by investigating how carbon dioxide emissions affect the capital structure of companies in energy-intensive sectors and focusing on the significance of ESG scores as an indicator of sustainability. In this paper, we use a regression model with panel data which is useful for studying the impact of CO₂ emissions and ESG score on total debt. Our sample is composed by 545 listed companies from twenty-seven EU countries operating in materials, utilities or energy sectors, in the period 2020-2023.

Through this study, we came to three main results. First of all, our research confirms the positive and significant impact that carbon dioxide emissions have on the overall debt of energy-intensive companies and this is probably due to the fact that companies with higher CO₂ emissions may require greater use of external sources of financing to support the costs associated with their carbon-intensive activity, or they could seek external funding to meet expenses related to compliance with environmental regulations (such as carbon taxes) which in their case could be substantial. Secondly, this research shows that companies with a better ESG score tend to rely more on external sources of financing, which could be because these companies use debt as a tool to finance sustainable projects that often require large upfront capital, or because companies with good ESG performance are granted debt on more favourable financial terms. Ultimately, by dividing our sample of companies into two subgroups based on their ESG scores, we found a seemingly surprising result: companies with better ESG scores have, on average, higher CO₂ emissions than those with worse ESG scores.



This result caught our attention and, for this reason, we hope that it could be the subject of investigation by future research on the subject. It would be interesting to investigate the reasons for such an inconsistency and to give space in the literature to constructive discussions. Moreover, these findings provide valuable insights for policymakers and corporate managers, emphasizing the importance of designing targeted policies that harmonize environmental and financial sustainability goals.

Bibliografia

- Xu, J.-H., Fan, Y., & Yu, S.-M. (2014). Energy conservation and CO₂ emission reduction in China's 11th Five-Year Plan: A performance evaluation. *Energy Economics*, 46, 348-359. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2014.10.013>
- Chu, Z., Zhang, Q., Tan, W., & Chen, P. (2024). Assessing the impact of climate policy stringency on corporate energy innovation: Insights from China. *Energy Economics*, 140, 107959. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2024.107959>
- Du, J., Shen, Z., Song, M., & Zhang, L. (2023). Nexus between digital transformation and energy technology innovation: An empirical test of A-share listed enterprises. *Energy Economics*, 120, 106572. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2023.106572>
- Dutta, V., Dasgupta, P., Hultman, N., & Gadag, G. (2015). Valutazione dell'opinione degli esperti sulla politica climatica dell'India: opportunità e barriere alla crescita inclusiva a basse emissioni di carbonio. *Climate and Development*, 8 (4), 336–350. <https://doi.org/10.1080/17565529.2015.1067181>
- Hensel, J., Mangiante, G., & Moretti, L. (2024). Carbon pricing and inflation expectations: Evidence from France. *Journal of Monetary Economics*, 147, 103593. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2024.103593>
- Wen, H., Shi, J., & Lu, P. (2023). Can Green Technology Innovation Reduce the Operational Risks of Energy-Intensive Enterprises? *Systems*, 11(4), 194. <https://doi.org/10.3390/systems11040194>
- Allevi, E., Gnudi, A., Konnov, I. V., & Frezza, R. (2018). Evaluating the effects of environmental regulations on a closed-loop supply chain network: A variational inequality approach. *Annals of Operations Research*, 261(1), 1–43. <https://doi.org/10.1007/s10479-017-2613-1>
- Verbruggen, A., Laes, E., & Woerdman, E. (2019). Anatomy of Emissions Trading Systems: What is the EU ETS? *Environmental Science & Policy*, 98, 11-19. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.05.001>
- Bassi, A. M., Yudken, J. S., & Ruth, M. (2009). Climate policy impacts on the competitiveness of energy-intensive manufacturing sectors. *Energy Policy*, 37(8), 3052-3060. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.03.055>
- Asafu-Adjaye, J., & Mahadevan, R. (2013). Implications of CO₂ reduction policies for a high carbon emitting economy. *Energy Economics*, 38, 32-41. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2013.03.004>
- Khastar, M., Aslani, A., & Nejati, M. (2020). How does carbon tax affect social welfare and emission reduction in Finland? *Energy Reports*, 6, 736-744. <https://doi.org/10.1016/j.egyr.2020.03.001>
- Chava, S. (2014). Environmental Externalities and Cost of Capital. *Management Science*, 60(9), 2223–2247. <http://www.jstor.org/stable/24550583>
- Miah, M. D., Hasan, R., & Usman, M. (2021). Carbon emissions and firm performance: Evidence from financial and non-financial firms from selected emerging economies. *Sustainability*, 13(23), 13281. <https://doi.org/10.3390/su132313281>
- Aydingülü Sakalsız, Seren & Özçelik, Musa. (2024). The Impact of Firms' Carbon Emissions on Financial Performance and the Role of Innovation: Evidence from Türkiye. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 11. 721-740. 10.30798/makuiibf.1414190.
- Tu, Z., Liu, B., Jin, D., Wei, W., & Kong, J. (2022). The effect of carbon emission taxes on environmental and economic systems. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(6), 3706. <https://doi.org/10.3390/ijerph19063706>
- Yao Wang, Zhenshu Wu, Guangxiao Zhang. Firms and climate change: a review of carbon risk in corporate finance[J]. *Carbon Neutrality*, 2022, 1(1): 6 <https://doi.org/10.1007/s43979-022-00005-9>
- Nisbet, M. C., & Myers, T. (2007). The polls—Trends: Twenty years of public opinion about global warming. *Public Opinion Quarterly*, 71(3), 444–470. <https://doi.org/10.1093/poq/nfm031>
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2018). *Global Warming of 1.5°C: An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty* [Special Report]. Retrieved from



- <https://www.ipcc.ch/sr15/>
- Perdichizzi, S., Buchetti, B., Cicchiello, A. F., & Dal Maso, L. (2024). Carbon emission and firms' value: Evidence from Europe. *Energy Economics*, 131, 107324. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2024.107324>
 - Paltrinieri, A., Dreassi, A., Migliavacca, M., & Piserà, S. (2020). Islamic finance development and banking ESG scores: Evidence from a cross-country analysis. *Research in International Business and Finance*, 51, 101100. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.101100>
 - European Commission. (2020). Regulation (EU) 2020/852 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment. Official Journal of the European Union. Retrieved from <https://eur-lex.europa.eu>
 - European Commission. (n.d.). EU Emissions Trading System (EU ETS). Retrieved [November 30, 2024], from https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en
 - Refinitiv. ESG scores methodology. Retrieved November 30, 2024, from https://www.lseg.com/content/dam/marketing/en_us/documents/methodology/refinitiv-esg-scores-methodology.pdf
 - Ministero dello Sviluppo Economico. (2017, 21 dicembre). *Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore*. Recuperato da https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/decreto_ministeriale_21_dicembre_2017_%20agevolazioni_imprese_energivore.pdf
 - OCSE (2020), *Investimenti ESG: punteggio e rendicontazione dei pilastri ambientali*, OECD Publishing, Parigi, <https://doi.org/10.1787/0cc43524-en>.
 - Cristiano, E. (2023). La Responsabilità Sociale di Impresa tra Opportunità e Obbligo. Voluntary Vs Mandatory Disclosure e Dinamiche ESG. Milano, Franco Angeli. ISBN 9788835148548
 - Sahin, Ö., Bax, K., Czado, C., & Paterlini, S. (2022). Environmental, social, governance scores and the missing pillar—Why does missing information matter? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 29(4), 993–1006. <https://doi.org/10.1002/csr.2326>
 - Diab, A., & Martin Adams, G. (2021, February 23). *ESG assets may hit \$53 trillion by 2025, a third of global AUM*. Bloomberg Professional Services. Retrieved from <https://www.bloomberg.com/professional/insights/trading/esg-assets-may-hit-53-trillion-by-2025-a-third-of-global-aum/>
 - Senadheera, S. S., Withana, P. A., Dissanayake, P. D., Sarkar, B., Chopra, S. S., Rhee, J. H., & Ok, Y. S. (2021). Scoring environment pillar in environmental, social, and governance (ESG) assessment. *Sustainable Environment*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/27658511.2021.1960097>
 - Berg, F., Kölbel, J. F., & Rigobon, R. (2022). Aggregate confusion: The divergence of ESG ratings. *Review of Finance*, 26(6), 1315–1344. <https://doi.org/10.1093/rof/rfac033>
 - Wooldridge, J. M. (2005). Simple solutions to the initial conditions problem in dynamic, nonlinear panel data models with unobserved heterogeneity. *Journal of Applied Econometrics*, 20(1), 39–54. <https://doi.org/10.1002/jae.770>



The legacy of Virtue Ethics. Cooperation between Human Flourishing and Capabilities

Giovanni CITRIGNO*

University of Calabria - ISSR "San Francesco di Sales" (Italy)

Abstract:

The paper looks at the phaenoma of development and cooperation in relation to the notions of capabilities and human flourishing through the lens of philosophy. Starting from this topic and engaging in close dialogue with social science research, the main question of the paper is: how can philosophical studies contribute to a richer and more relational conception of the contemporary human being? Within this debate, Virtue Ethics provide a fertile ground for rehabilitating untimely anthropological paradigms such as those of ancient, medieval, and early modern thought which – by emphasizing virtue and “eudaimonia” (happiness), key elements of flourishing – conceive of the human being as inherently complex and relational, capable of reciprocity and cooperation. This approach enables the rehabilitation of these paradigms and it may constitute a valuable strategy for integrating philosophical inquiry into the social sciences and reading contemporary phenomena. If, according to Amartya Sen’s perspective of “capability approach”, socio-economic development and related policies depend on a conceptual rearticulation of the human being, then this study enables to highlight how philosophy can help social sciences to question contemporary models of rationality through the retrieval of alternative and untimely framework. So, this process enables a critical reconfiguration of conceptual premises, potentially informing future policy design.

Keywords: Human Flourishing - Virtue Ethics - Untimely Rationalities - Cooperation - Capability Approach

Introduction

The aim of this paper is to examine the phenomenon of cooperation from a humanistic perspective and in dialogue with the social sciences, through the lens of philosophical anthropology. These fields of study today offer us an image of the human being as complex; from an empirical standpoint, the socio-political phenomenon of cooperation serves as one of the testing grounds that confirms this image. Philosophically, this entails the need to rehabilitate and work with models of rationality developed in antiquity, the Middle Ages, and the early modern period, that, by emphasizing notions such as virtue and happiness, conceived the human being in complex terms, as a relational entity, capable of reciprocity and cooperation for the common good.

* Corresponding Author email: citrignog.4597@gmail.com



More generally, starting from this case study, the fundamental question raised by this paper can be stated like so: **how can philosophical studies – in close dialogue with social sciences – contribute to a richer and more relational conception of the contemporary human being?**

In this respect, Virtue Ethics can be regarded as a promising theoretical ground for articulating anthropological models and, more broadly, ontologies of the human being. These can serve to interpret and understand significant contemporary socio-political phenomena, on the one hand transcending the limitations of empirical research, while on the other presupposing the data it provides.

Given the primarily programmatic and not strictly analytical character of this paper, it will not address in detail the historiographical work that underpins this conceptual operation situated between philosophy and the human sciences. Except for a few necessary conceptual clarifications, the Capability Approach developed by Amartya Sen will be adopted, for convenience, as a theoretical point of reference within the general grammar of Aristotelian-inspired Virtue Ethics, a framework already recognized as an interdisciplinary field of study¹⁸⁰. Thus, the notions of **capability** and **human flourishing**, as elaborated in economics, when interpreted philosophically in the context of Virtue Ethics, will be essential for understanding certain features of the contemporary human being as manifested in the phenomenon of cooperation.

Finally, if, as Amartya Sen has argued, the design of appropriate policies for human development necessarily depends on anthropological reflection, then considering the cooperative phenomenon in anthropological-philosophical terms is not merely an occasion to theoretically explore the rehabilitation of premodern paradigms of rationality through Virtue Ethics. Rather, this operation may also bear political significance, as it contributes to challenge reductionist anthropological models and to define new ones. **So, this process enables a critical reconfiguration of conceptual premises, potentially informing future policy design.**

This contribution is divided into four sections. The first examines how the human and social sciences have challenged the modern notion of **homo oeconomicus**, thus offering a non-reductionist conception of the human being. Building on this foundation, the second section addresses the contribution of Amartya Sen's Capability Approach and its anthropological-philosophical import within economics. The third section focuses on the significance of Virtue Ethics – particularly in its classical formulation – for understanding the contemporary human being. Finally, through a number of concrete examples, the paper illustrates the validity of this premodern model of rationality as a hermeneutic key to the phenomenon of cooperation.

Behind the trade

Amartya Sen identifies two fundamental dimensions inherent in economic practice: one humanistic and ethical, the other engineering-oriented¹⁸¹. The economic systems developed in the late modern age – that is, the historical period in which economics began to constitute itself as an autonomous discipline and to take on the traits that characterize it today¹⁸² – never actually disregard with this dual nature, despite the seemingly cold and technical apparatus through which they manifest themselves. This is, in truth, a serious prejudice that both the historian of thought and the social scientist are called upon to overcome from the outset.

¹⁸⁰ Cf. B. GIOVANOLA, 2013.

¹⁸¹ A. SEN, 1997, 2-3.

¹⁸² Cf. B. ARTHUR 2015; A. RONCAGLIA 2017; E. SCREPANTI, S. ZAMAGNI 2004.



According to Sen, it is not possible to separate the engineering dimension from the anthropological one:

«in fact, in the writings of the great economists both the features are noticeable in varying proportions»¹⁸³.

This suggestion opens the way for our reflection, allowing us to consider the ethical dimension of economics as a fertile ground for fostering a potential interdisciplinary dialogue, not merely aimed at understanding social phenomena, but also at discerning the possible contribution of philosophy in elaborating the conceptual foundations necessary for designing policies aimed at human development.

One of the most interesting phenomenon currently discussed in the context of economic and political development, that also carries significant social and cultural implications, is that of cooperation¹⁸⁴. It is a morphogenetic phenomenon, to use an expression of Zamagni, marked by «un elevato grado di cambiamento, che evolve sia per spinte interne, sia in seguito alle trasformazioni economiche»¹⁸⁵. The cooperative enterprise, in particular, attracts attention because «è una forma di impresa adatta a sostenere la diffusione della crescita dei paesi emergenti»¹⁸⁶. In this paper, however, my intention is not to examine the cooperative phenomenon per se, but rather to consider how it reveals certain social and human dynamics that bring to light characteristic traits of the contemporary human being. To begin with, it is worth understanding what lies behind exchange: what is the substance underlying social and economic exchange? In this regard, without any claim to exhaustiveness, I wish to highlight some essential insights from the human and social sciences concerning the contemporary human being and society.

First and foremost, we may consider the contribution of cultural anthropology. Marcel Mauss, who in his *The Gift*, through his investigation of exchange cultures in archaic societies, enabled a conceptual decentering of the mechanisms of market economy in favour of a broader system of exchange that transcends personal interests and profit. Mauss shows that in these societies, exchanges «are at the same time juridical, economic, religious, and even aesthetic and morphological»¹⁸⁷.

Although Mauss was writing at the beginning of the last century, he observed that this social practice, far from being an archaic custom, remains deeply rooted in our relationships. Despite profound symbolic differences, «a considerable part of our morality and our lives themselves are still permeated with this same atmosphere of the gift, where obligation and liberty intermingle. Fortunately, everything is still not wholly categorized in terms of buying and selling»¹⁸⁸.

Reading *The Gift* from a philosophical-anthropological perspective entails taking into account at least two elements: first, the possibility of re-evaluating, against utilitarian and reductionist systems, the social and human dimension of economics; and second – following from the first – the decentering of self-interest as the sole motivating force in human relationships and economic exchanges.

Also relevant in this context is the contribution of Karl Polanyi, particularly through his critique of capitalism. In *The Great Transformation*, drawing explicitly on Mauss's research, the Austrian historian introduced the concept of *embeddedness*, lamenting the reductionism of the capitalist

¹⁸³ SEN 1997, 6.

¹⁸⁴ Cf. R. C., WILLIAMS 2007; S. ZAMAGNI, V., ZAMAGNI, 2008.

¹⁸⁵ S. ZAMAGNI, V. ZAMAGNI 2008, 7.

¹⁸⁶ S. ZAMAGNI, V. ZAMAGNI 2008, 8.

¹⁸⁷ M. MAUSS., 1990, 101.

¹⁸⁸ M. MAUSS, 1990, 83.



system, which, he argued, reversed the original condition of economic science: «instead of economy being embedded in social relations, social relations are embedded in the economic system»¹⁸⁹. We may thus notice the emergence of an initial contribution toward illuminating the phenomenon of cooperation from a field of study located at the intersection of anthropology, economics, and sociology, which, in turn, intersect with historical sciences (economic and cultural history), allowing us to see exchanges not merely as transfers of objects, but also as «of the meanings they hold for people»¹⁹⁰. The human being thus appears as a network of relationships and is shaped by them, capable moreover of engaging in diverse forms of exchange that cannot be reduced to the mere maximization of self-interest¹⁹¹.

A second important contribution for our inquiry comes from behavioural psychology and, above all, from neuroscience. Particularly noteworthy is the perspective of the **embodied mind**, which has helped overcome, on the one hand, Cartesian dualism and, on the other, the rationalistic reductionism characteristic of much of the Western philosophical tradition. As Antonio Damasio writes: «the mind exists in and for an integrated organism»¹⁹². The paradigm of the embodied mind, hence, entails a revaluation of the emotional domain. Economics can no longer disregard this epistemological approach, which views human beings in all their complexity and multidimensionality. As Paul W. Glimcher puts it: «to explain some classes of choices with minimal complexity, “feelings” sometimes do need to be postulated as the outcomes of choices»¹⁹³. The human being is both mind and body and, above all, can no longer be reduced to pure reason. This anthropological model, proposed by neuroscience, has by now gained ground within both epistemological and economic debates—game theory being one notable example. However, it is Edgar Morin who, I believe, captured a fundamental trait of the contemporary human being when he wrote: «human beings, society, enterprise – these are non-trivial machines. [...] What is important is that it is in moments of crisis, in moments of decisions, that the machine becomes non-trivial: it acts in a way that cannot be predicted»¹⁹⁴.

These are but a few illustrative examples that show how the social sciences have, at a theoretical level, rediscovered the complexity of the human being as a relational subject, capable of reciprocity, unpredictability, and for whom the emotional dimension is central. The phenomenon of cooperation, in light of all this, serves as a testing ground for this anthropological image. It is thus necessary to understand the philosophical contribution to this debate; and for this purpose, it is particularly fruitful to ground the reflection in a precise conceptual framework offered by economic theory.

The case of Capability Approach

In this section, I consider the Capability Approach developed by Amartya Sen as a paradigmatic case of anthropological turning point within economics, while acknowledging that it is by no means the only available perspective. With due distinctions, one may also consider the paradigm of **economia civile**, represented in Italy by scholars such as Luigino Bruni, Leonardo Becchetti, and Stefano Zamagni¹⁹⁵. The reason for this specific choice lies solely in the purpose of this paper, which seeks to highlight the relevance of Virtue Ethics for the social sciences.

¹⁸⁹ K. POLANYI 2001, 60.

¹⁹⁰ A. GERRISTEN, G. RIELLO 2021, 3.

¹⁹¹ Cf. J. S., LAUSING, S. S., DOWNEY 2011, 569-604.

¹⁹² A. DAMASIO, 1994, xvi.

¹⁹³ P. W., GLIMCEHR, 2011, 6.

¹⁹⁴ E. MORIN, 2008, 55-56.

¹⁹⁵ Cf. L. BRUNI, F. COMIM, M. PUGNO, 2008; L. BRUNI, P. L. PORTA, 2007; L. BRUNI, S. ZAMAGNI, 2015; L., BRUNI S., ZAMAGNI, 2024; L. BECCHETTI, 2009; per la svolta antropologica in economia: Cf. anche GIOVANOLA, 2013.



In this sense, it is important to examine the Capability Approach because, precisely through the notion of **capabilities**, Sen has been able to synthesize, from within the field of economics, the broader interdisciplinary debate on the human being outlined above.

Although Sen's perspective is relatively well known, it is worth recalling some of its fundamental elements for the purposes of our investigation. First and foremost, his critique of reductionist anthropological models such as utilitarianism stands out, from Bentham's classical formulation to the more recent reductive accounts by Hatkinson, Harsanyi, and Pareto¹⁹⁶. Sen observes that such an anthropological model is overly narrow: to borrow the title of one of his own works, these are the delusions of "rational fools," incapable of grasping the human being in their concreteness. It is thus a matter of opening new horizons that allow for the human being to be viewed from multiple angles. Even Adam Smith, whose reflections lie at the very foundation of modern economic theory, is today predominantly interpreted through his engineering outlook, despite his sentimentalist anthropology. And, as Sen notes, «it is precisely the narrowing of the broad Smithian view of human beings, in modern economies, that can be seen as one of the major deficiencies of contemporary economic theory. This impoverishment is closely related to the distancing of economics from ethics»¹⁹⁷. From this, the need for a renewed anthropological reflection within economics becomes essential.

According to Sen, the ethical dimension of economics must be rehabilitated by returning to the fundamental Socratic question: "how should one live?" This is a key insight for our reflection, for it is only by keeping this question in view that economic theory can speak meaningfully of happiness, well-being, and thus of human development, because it takes seriously the concrete human being. Unlike utilitarianism, however, Sen does not place happiness at the center of economic reflection, but rather freedom. In this light, **human flourishing** is not conceived as the maximization of personal interest based solely on rational calculation, but as a more diversified process of full human realization, through and in view of freedom. For this reason, «development can be seen [...] as a process of expanding the real freedoms that people enjoy»¹⁹⁸. These freedoms are not abstract; they represent the concrete capabilities of the person that is, «the alternative combinations of functionings that are feasible for her to achieve. Capability is thus a kind of freedom»¹⁹⁹.

The notion of **capabilities** is also commonly interpreted in light of the philosophical reflections of Martha Nussbaum, who emphasizes its concreteness, noting that capabilities «are what people are actually able to do and to be»²⁰⁰. They are freedoms or «opportunities to choose and to act»²⁰¹. Nussbaum has also clearly articulated the link between flourishing and human development, writing that «the purpose of global development, like the purpose of a good domestic national policy, is to enable people to live full and creative lives, developing their potential and fashioning a meaningful existence commensurate with their equal human dignity»²⁰². A sound development of both the individual and society does not depend solely on the achievement of freedom, but on the concrete capabilities that people are free to choose and that thereby enable their flourishing. For this reason, at the level of policy, «expansion of health care, education, social security, etc., contribute directly to the quality of life and to its flourishing»²⁰³.

¹⁹⁶ Cf. SEN, 1987, 10-21; Cf. A. SEN, B. WILLIAMS 1982, 8-21; Cf. SEN, 1977.

¹⁹⁷ SEN, 1997, 28.

¹⁹⁸ SEN 1999, 3.

¹⁹⁹ SEN 1999, 75.

²⁰⁰ M. NUSSBAUM 2011, x.

²⁰¹ NUSSBAUM 2011, 20.

²⁰² NUSSBAUM 2011, 185.

²⁰³ SEN, 1999, 144.



Human development is grounded, above all, in the expansion of freedoms and, consequently, in access to that which genuinely contributes to people's happiness²⁰⁴. Sen himself collaborated in the creation of the *Human Development Index* (HDI), together with Mahbub ul Haq, which incorporates precisely these criteria. This perspective allows us to assess a society's economic development not only through GDP, but by recognizing the value of other factors that are equally important in the relational life of human beings²⁰⁵. It is important to underscore, however, that the entirety of Sen's reflection – as well as initiatives such as the HDI – presupposes the study of a broader anthropological model within which it becomes possible to account for aspects that would otherwise remain inexplicable within the narrow confines of the utilitarian-rationalistic paradigm.

To conclude, given these premises, it is worth focusing attention on a particularly significant conceptual point. If it is true, as the Indian economist argues, that any policy program must necessarily begin with a study of the human being and of human behaviour, then one may argue that such a program cannot disregard the task of defining anthropological models capable of grasping the complexity of the contemporary subject. Only in this way is it possible to conduct a serious debate on the policies needed to foster societal well-being. Neglecting this preliminary step would, in fact, amount to contradict the intrinsically dual nature of economics.

Given all this, we are now in a position to examine the potential contribution of philosophical inquiry to the social sciences.

Virtue Ethics: between ethics and intelligence

I believe that a humanistic approach of philosophical-anthropological nature, when considered in light of this economic conception of *flourishing* within the framework of the Capability Approach, makes it possible to clearly highlight certain features of the contemporary human being, emerging from the social dynamics underlying complex phenomena such as cooperation. This phenomenon, in turn, reintroduces pressing philosophical questions concerning the value of relationality and of exchange oriented toward the common good.

Philosophical inquiry into the human being begins with the ontological question of what it means to be human. Nevertheless, while philosophy is certainly capable of formulating anthropological paradigms that transcend the partiality of the human and social sciences, the foregoing reflections have also shown the need for caution in addressing this question too hastily, for doing so risks generating a reductive image of the human being. Following Sen, the study of anthropological paradigms in relation to the social sciences is not merely a theoretical endeavour, but a responsibility because it can have significant implications for the elaboration of public policies. For this reason, while preserving its own autonomy, philosophical research today urgently requires an interdisciplinary approach, one that takes into account the empirical data provided by the social sciences and offers a basis for deeper reflection²⁰⁶.

In light of the foregoing debate, one might then ask: what can philosophy do? In my view, Virtue Ethics²⁰⁷ can represent a fertile domain for interdisciplinary dialogue aimed at interpreting contemporary economic and political phenomena. As Liezl van Zyl observes, «virtue ethicists don't need to give a separate account of moral motivation.

²⁰⁴ It is worth noting from the outset that some scholars, such as John M. Cooper, translate the term *eudaimonia* precisely as *flourishing*. This points to a conception of happiness that takes into account the fullness of the human being (COOPER, J. M., 1975).

²⁰⁵ Cf. GIOVANOLA, 2006. Cf. BECCHETTI 2009; Cf. BRUNI, ZAMAGNI 2015;

²⁰⁶ Cf. MORIN, 2005.

²⁰⁷ Cf. D. C. RUSSELL 2013; Cf. L. BESSER-JONES, M. SLOTE 2015; M. D. WHITE, 2019. Cf. D. ROSS, D. H. KINCAID 2009.



A virtue is a disposition that expresses itself in acting, reasoning, and feeling in certain ways»²⁰⁸. This is a field of study that, though varied in its approaches and applications – from politics to medicine to economics – finds its roots in an ancient model of rationality developed by Plato and Aristotle, which invites us to conceive of the human being in all their complexity. In this paper, I do not intend to examine the particular conceptual formulations of the anthropological model underlying this paradigm, as they have developed historically from Plato to Aristotle, from Augustine to Thomas Aquinas, from Genovesi and Dragonetti in the eighteenth century, and later in figures such as Nussbaum and MacIntyre²⁰⁹. Nor is it my intention to identify the version of this model most compatible with the Capability Approach as previously outlined. Rather, my aim is simply to consider this paradigm as a general framework through which to interpret certain contemporary phenomena. More specifically, I refer to Virtue Ethics in its classical Aristotelian formulation, thus also underscoring the untimeliness of this model of rationality and, precisely for this reason, its potential power in critically engaging with the present.

To put it succinctly, although Virtue Ethics has continued to develop in various forms throughout the Western philosophical tradition, one essential insight it offers concerns its resistance to reductive conceptions of the human being, and its recovery of a more vital and profound connection between ethics and intelligence, emotion, unpredictability, and reason. This is precisely what is observable in the Aristotelian model of rationality, where «virtue – or human excellence – has both an emotional and an intellectual aspect»²¹⁰. As Enrico Berti notes, one of the major differences between ancient and modern thought lies precisely in this progressive separation between ethics and intelligence²¹¹. Looking at the contemporary human being through the lens of Virtue Ethics entails rehabilitating untimely models of rationality and transforming them into powerful instruments of critique. Virtue Ethics, in conceiving the human being as a composite of ethics and intelligence, offers a general conceptual grammar for interpreting the empirical findings of the human and social sciences discussed above. It thus presents itself as a potentially valuable contribution for understanding social phenomena that would otherwise remain obscure without broadening the perspective on the ontological definition of the human being.

In relation to Sen's approach, Virtue Ethics can indeed play a political and social role: if policies aimed at promoting human flourishing depend on the formulation of adequate anthropological models, then the philosophical-anthropological reflection underlying Virtue Ethics can contribute to define and critically challenge prevailing systems of rationality with the goal of imagining and designing policies appropriate for human development.

In conclusion, it is worth indicating a few concrete examples that can help to show how, in light of the notion of **human flourishing** understood in terms of **capabilities**, this paradigm can make intelligible, on an anthropological level, both the complexity of the human being and large-scale contemporary phenomena such as cooperation.

Classical patterns for social sciences

Virtue Ethics can offer a conceptual framework for understanding the contemporary human being. In a well-known passage from the *Nicomachean Ethics*, Aristotle notes that «the origin of action [...] is choice, and that of choice is desire and reasoning with a view to an end.

²⁰⁸ L. VAN ZYL 2015, 190.

²⁰⁹ Cf. L. BESSER-JONES, M. SLOTE, 2019, 181-263.

²¹⁰ L. VAN ZYL 2015, 192.

²¹¹ Cf. E. BERTI 2007, 11.



This is why choice cannot exist either without reason and intellect or without a moral state [...]. Hence, choice is either desiderative reason or ratiocinative desire, and such an origin of action is a man»²¹². Certainly, one cannot find in these lines a direct anticipation of the **embodied mind** paradigm, yet it would be a mistake to consider this anthropology as entirely foreign or unrelated to the insights offered by the neuroscientific findings discussed earlier. According to Aristotle, in ethical (and economic-political) decision-making, one must always act by integrating ethics and intelligence.

This is made possible by a specific form of rationality – **practical reason (phronesis)**, which is necessarily embodied thought, since it is a «reasoned and true state of capacity to act with regard to human goods»²¹³. In the same spirit, Arianna Fermani and Benedetta Giovanola observe that «Human flourishing depends not only on the possession of good things but above all on their correct use and management. [...] Only in this way it is possible to realize oneself and attain a good life»²¹⁴. From this we may draw at least two initial conclusions: first, that it would be a mistake to reduce Aristotelian anthropology to pure rationality; and second, that economic practice intrinsically presupposes a link between ethics and intelligence.

It is against this background that one should read Aristotle's conception of virtue, which has shaped the Western ethical thought from the Middle Ages, from Augustine to Aquinas, to modern economic thought, particularly in figures like Genovesi and Dragonetti. According to Aristotle, in particular, the virtue of man is «the state of character which makes a man good and which makes him do his own work well»²¹⁵.

We may note a certain divergence between this classical formulation of virtue and the **capabilities** of Sen and Nussbaum, which, as Karen Stohr has noted, «leave far more room for pluralism about the good life than does Aristotle's account»²¹⁶. Aristotle's conception, by contrast, retains a firmly teleological structure. Nonetheless, for present purposes, it is important to highlight how both perspectives conceive **flourishing** as the dynamic realization of human fullness. Even though Sen and Nussbaum introduce into the Aristotelian theory of virtue a greater emphasis on the concrete choices that promote dignity and personal development, both perspectives invite us to understand human beings and their flourishing in terms of an interplay between ethics and intelligence, thus in complex, non-reductionist terms.

Virtue Ethics and the economic notion of **flourishing**, so conceived, provide a conceptual framework that allows us to illuminate certain anthropological traits underlying the phenomenon of cooperation. Following the model of the ancients, and once again drawing on Giovanola and Fermani, we can affirm that «separating individuals from their community also impacts their capability to flourish. [...] Eudaimonia is deeply social, that is, it also depends on social relationships and friendship (philia). [...] Human beings need examples of real people who behave and form themselves in an excellent way»²¹⁷.

From the standpoint of Virtue Ethics, the phenomenon of cooperation is not a problematic occurrence, precisely because a foundational assumption of this anthropology is a principle that broadens the understanding of the human being, who is conceived as a **zōon politikon (social or political animal)**, capable of relationship and oriented toward the common good.

²¹² ARISTOTLE 2009, 103-104.

²¹³ ARISTOTLE 2009, 106.

²¹⁴ Cf. B. GIOVANOLA, A. FERMANI, 2012, 282.

²¹⁵ ARISTOTLE 2009, 29.

²¹⁶ Cf. K. STOHR 2015, 280.

²¹⁷ GIOVANOLA, FERMANI 2012, 281.



As Aristotle writes:

«All forms of community are like parts of the political community; for men journey together with a view to some particular advantage, and to provide something that they need for the purposes of life; and it is for the sake of advantage that the political community too seems both to have come together originally and to endure, for this is what legislators aim at, and they call just that which is to the common advantage»²¹⁸.

Care must be taken here: the aim is not to propose an idealized vision of the human being, but rather to extend and integrate reductive anthropologies that view the human person merely as fearful and selfish. In this regard, Richard Sennett expresses a particularly insightful view of cooperation, in line with our anthropological framework, when he writes: «the capacity to cooperate in complex ways is rooted in the earliest stages of human development; these capacities do not disappear in adult life. These developmental resources risk being wasted by modern society»²¹⁹.

Nevertheless, it is crucial not to overlook what I regard as a fundamental aspect of the cooperative phenomenon—namely, the question of the **common good**, which Virtue Ethics enables us to interpret. Understanding this concept, however, requires clarifying a subtle distinction between two different ways of conceiving relationships among individuals: a distinction once again grounded in the underlying anthropological paradigm. Enrico Berti, drawing on Ferdinand Tönnies' well-known distinction between **Gemeinschaft** (community) and **Gesellschaft** (society), has shown how, in ancient thought, interpersonal relationships were based on the notion of **koinonia**, unlike in modernity. Indeed, «community life means mutual possession and enjoyment, and possession and enjoyment of goods held in common»²²⁰. Society, by contrast, is that form of association grounded solely in calculation and rationality, features that clearly reflect the foundations of modern natural law traditions²²¹. The community, instead, conceives the common good as something to built together because, as in the Aristotelian model, it is «an organism living in a communitarian way»²²². As is well known, the fundamental principles of cooperative movements are inspired by this model of relationship, which privileges reciprocity, mutual support, and mutual assistance, above all oriented toward the construction of the common good²²³.

What does all this teach us? First of all, that it is not possible to fully value the phenomenon of cooperation without a proper conceptual grammar that regards the human being as capable of cooperation, rather than as a merely atomized entity driven solely by self-interest.

The human being as a **social animal** lies at the heart of the possibility of cooperation among individuals and social groups, and this is also an opportunity to revalue and concretely rethink the notion of **philia** (friendship), which underlies these relational systems, precisely in the Aristotelian sense: «The friendship of good men is good, being augmented by their companionship; and they are thought to become better too by their activities and by improving each other»²²⁴. The human being is capable of actively working for development grounded in the common good.

From these brief, though by no means exhaustive considerations, and once again following Giovanola and Fermani, we may thus conclude that ancient thought reveals its enduring validity

²¹⁸ ARISTOTLE 154.

²¹⁹ Cf. R. SENNETT 2012, 9.

²²⁰ F. TÖNNIES 2001, 36.

²²¹ TÖNNIES 2001, 52-53.

²²² TÖNNIES 2001, 48.

²²³ Cf. ZAMAGNI, ZAMAGNI 2008; Cf. R. C. WILLIAMS 2007.

²²⁴ ARISTOTLE 2009, 182.



in the interpretation of social phenomena such as cooperation. It can provide a model of rationality not to be imitated, but to be rehabilitated, one capable of challenging prevailing paradigms and of critically redefining the challenges of our time, precisely because it «can provide a sound ethical foundation for economics and business, a particularly urgent need today, when economic activity has ever greater structural effects on human beings, with repercussions that go far beyond economics to areas such as the constitution of personal identity and interpersonal relationships»²²⁵.

References

- ARISTOTLE, *The Nicomachean Ethics*, Tr. Eng. D. Ross, Oxford, Oxford University Press, 2009.
- ARTHUR, B., *Complexity and Economy*, Oxford, Oxford University Press, 2015.
- BECCHETTI, L., *Oltre l'homo oeconomicus. Felicità, responsabilità, economia delle relazioni*, Roma, Città Nuova, 2009.
- BERTI, E., "Etica e intelligenza", in DA RE, A (ed.), *Etica e forme di vita*, Milano, Vita e pensiero, 2007, pp. 3-14
- BLOOMFIELD, P., *Function, Fitness, Flourishing*, in BLOOMFIELD, P., COPP, D. (eds.), *The Oxford Handbook of Moral Realism*, Oxford, Oxford University Press, 2023, pp. 1-28.
- BROSH, T., SANDER, D. (eds.), *Handbook of Value. Perspectives from Economic, Neuroscience, Philosophy, Psychology, and Sociology*, Oxford, Oxford University Press, 2016.
- BRUNI, L., COMIM, F., PUGNO, M. (eds.), *Capabilities and happiness*, Oxford, Oxford University Press, 2008.
- BRUNI, L., PORTA, P. L. (eds.), *Handbook on the Economics of Happiness*, UK – USA, Edward Elgar, 2007.
- BRUNI, L., ZAMAGNI, S., *Dizionario di economia civile. Nuovi Sviluppi*, Roma, Città Nuova, 2024.
- BRUNI, L., ZAMAGNI, S., *L'economia civile*, Bologna, il Mulino, 2015.
- CAMERER, C. F., *Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction*, Princeton, Princeton University Press, 2003.
- COOPER, J. M., *Reason and human good in Aristotle*. Cambridge, Harward University Press, 1975.
- DAMASIO, A., *Descartes' Error. Emotion, Reason and the Human Brain*, New York, Avon Books, 1994.
- FOSTER, J., "Economic Systems", in HOOKER, C., *cit.*, pp. 509-530.
- GANDOLFI, A., *Formicai, imperi, Cervelli. Introduzione alla scienza della complessità*, Torino, Bollati Boringhieri, 1999.
- GERRISTEN A., G. RIELLO, "Material culture history: Methods, practices and disciplines", in Id (ed.), *Writing Material Culture History*, Oxford, Bloomsbury Academic, 2021.
- GIOVANOLA, B., FERMANI, A., "Ethics, Economic Organizations, and Human Flourishing: Lessons from Plato and Aristotle", in G. P. PRASTACOS, F. WAG, K. E. SODERQUIST (eds.), *Leadership through the Classics. Learning Management and Leadership from Ancient East and West Philosophy*, Heidelberg – New York – Dordrecht – London, Springer, 2012, pp. 273-287.
- GIOVANOLA, B., *Oltre l'homo oeconomicus, lineamenti di etica economica*, Napoli-Salerno, Orthotes, 2013.
- ID., *Personhood and Human Richness: Good and Well-Being in the Capability Approach and Beyond*, in «Review of Social Economy» 60 (2005), n. 2, pp. 249-267.
- ID., *Sulla capacità di essere felici. Ricchezza, benessere e libertà a partire dal "capability approach"* in «Migranti» 56(2006), pp. 193-2012.
- ID., *Universalismo, relativismo e comunicazione tra culture. Il contributo dell'approccio delle capacità e degli "Human Development Reports"*, in «Universalismo ed etica pubblica», 3 (2006), pp. 1-13.
- GLIMCHER, P. W., *Foundations of Neuroeconomic Analysis*, Oxford, Oxford University Press, 2011.
- HUNT, E. K., LAUTZENHEISER, M., *History of Economic Thought. A critical Perspective*, Armonk – New York – London – England, M. E. Sharpe, 2011.
- LAUSING, J. S., DOWNEY, S. S., "Complexity and Anthropology", in HOOKER, C. (ed.), *Philosophy of Complex Systems*, USA, Elsevier, 2011, pp. 569-604.

²²⁵ GIOVANOLA, FERMANI, 2012, 274.



-
- LOEWENSTEIN, G., O' DONOGHUE T., *Modeling the Interplay Between Affect and Deliberation*, in «Decision», 2(2015) n. 2, pp. 55-81.
 - MAUSS, M., *The Gift. The form and the reason of exchange in archaic societies*, tr. eng., W.D. Halls, London-New York, Routledge, 1990.
 - MORIN, E., *Introduction à la pensée complexe*, Paris, Éditions du Seuil, 2005.
 - ID., *On Complexity*, tr. eng. R. Postel, New Jersey, Hampton Press, 2008.
 - NUSSBAUM, M. C., *Creating Capabilities. The Human Development Approach*, UK The Belknap Press, 2011
 - POLANYI, K., *The Great Transformation: the political and economic origin of our time*, Boston, Beacon Press, 2001.
 - RONCAGLIA, A., *A Brief History of Economic Thought*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017.
 - ROSS, D. KINCAID H. (eds), *The Oxford Handbook of Philosophy of Economics*, Oxford, Oxford University Press, 2009.
 - RUSSELL, D., C. (ed). *The Cambridge Companion to Virtue Ethics*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.
 - SCREPANTI, E., ZAMAGNI, S., *Profilo di storia del pensiero economico. Gli sviluppi contemporanei*, Roma, Carocci, 2004.
 - SEN, A., *Commodities and capabilities*, Oxford, Oxford University Press, 1999.
 - ID., *Cooperation, Inequality, and the Family*, in «Population Development Review» 15(1988), pp. 61-76.
 - ID., *Development ad Freedom*, Oxford, Oxford University Press, 1999.
 - ID., *On Ethics and Economy* Oxford, Blackwell Publishing, 1987.
 - ID., *Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory*, in «Philosophy & Public Affairs» 6 (1977) n. 4, pp. 217-244.
 - SEN A., WILLIAMS, B., (eds.), *Utilitarianism and beyond*, Cambridge University Press, 1982.
 - SENNETT, R., *Together. The Rituals, Pleasure and Politics of Cooperation*, New Haven & London, Yale University Press, 2012.
 - STOHR, K., «Feminist Virtue Ethics», in BESSER-JONES, L., SLOTE, M. (EDS.) *The Routledge Companion to Virtue Ethics*, Routledge, New York, 2015, pp. 271-282.
 - TÖNNIES, F., *Community and Civil Society*, ed. J. Harris, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
 - VAN ZYL, L., «Eudaimonistic Virtue Ethics», in BESSER-JONES, L., SLOTE, M. (EDS.), *cit.*, pp. 183-2017.
 - WALKER, M. D., *Rehabilitating Theoretical Wisdom*, in «Journal of Moral Philosophy», 10 (2013), pp. 763-787.
 - WHITE, M. D., (ed), *The Oxford Handbook of Ethics and Economics*, Oxford, Oxford University Press, 2019.
 - WILLIAMS, R. C. *The Cooperative Movement. Globalization from Below*, New York, Routledge, 2007.
 - ZAK, P. J. (ed.), **Moral Markets: The Critical Role of Values in the Economy**, Princeton, Princeton University Press, 2008.
 - ZAMAGNI, S., ZAMAGNI, V., *La cooperazione*, Bologna, il Mulino, 2008.



Geopolitics and colonialism: the different forms of influence on tourism

An analysis of the behaviours, choices, and opportunism of governments and multinationals

Francesco FAVIA*

IARC- UNICART (Albania) Pegaso Univerisity (Italy)

Nicola FAVIA

University of Bari (Italy)

Iris CEKANI

IARC- UNICART (Albania) Universitas Sancti Cyrilli A.D. 1669 (Malta)

Abstract:

This work analyses the geopolitical situation in certain areas of the Mediterranean Basin, Eastern Europe, and Eurasia, particularly vulnerable to war and/or unenlightened governments. One of the objectives is to reflect on how these situations influence tourist flows, to what extent, and to what extent.

Analysis:

Political Decisions and International Crises

The analysis reveals that political decisions, international crises, and diplomatic relations influence tourist mobility and destination choices, and how conflicts and tensions can both hinder and stimulate tourism, depending on the strategies adopted by local governments.

Another aspect that will be analysed concerns the "geopolitical drivers" that will shape future tourist flows, such as new global alliances or security-related travel restrictions, especially following the progressive expansion of terrorist attacks by international organizations or even isolated groups of individuals who can influence tourists' choices.

This is an important element to define, because precisely through these interdependencies, a decline in tourism would imply potential losses for sectors other than tourism itself, impacting the entire supply chain.

Results:

Colonialism has left a lasting mark on tourist destinations, especially in countries in Africa, Asia, and the Caribbean. Post-colonial power structures and historical narratives continue to shape the way colonized countries are represented and experienced by tourists.

Colonial aesthetics and "authentic" experiences are often promoted to attract tourists, perpetuating stereotypical and neocolonial visions. However, colonialism is not only that which derives from the past; today we are witnessing new forms of colonialism: IT and AI.

Digital Colonialism

It has a significant impact on the dissemination of information, true or false, that influences the decisions of digital tourists.

Many of these choices rely on reviews and visibility on online platforms as a way to attract visitors and book tours and excursions.

* Corresponding Author email: ffavia@me.com



These platforms, while offering significant exposure, can significantly impact an attraction's reputation with their review system, which is used to collect commissions for bookings of accommodations, travel, and tourism-related services.

Keywords: Geopolitics, Colonialism, Tourism, IT, AI, Related Services

Premessa

Il turismo moderno è spesso considerato una continuazione delle dinamiche coloniali. Molte destinazioni turistiche nei paesi precedentemente colonizzati sono state sviluppate durante l'epoca coloniale e continuano a riflettere strutture di potere e narrazioni imposte. Ad esempio, l'immaginario dell'isola-paradiso è un'eredità del colonialismo che ancora oggi influenza le narrazioni turistiche.

Metodologia:

La metodologia adottata è frutto di un lungo periodo di ricerca e riflessione da parte degli autori che hanno analizzato le tematiche presentate attraverso ricerche empiriche sviluppate grazie alle attività dirette. Hanno favorito il risultato, di quanto presentato, delle utili comparazioni con operatori giornalistici e ricercatori internazionali. L'esposizione della narrazione non segue i dettami strettamente accademici, ma si confronta e relaziona con fatti ed argomentazione in gran parte *raccolti sul campo*.

Da ora in avanti esporremo alcune analisi che hanno stimolato la nostra attenzione e che desideriamo condividere per poter stimolare, nelle opportune sedi, un dibattito più approfondito.

Articolazioni dei contenuti, elementi teorici ed operativi

Turismo come strumento di consolidamento del controllo su territori contesi.

Colonialismo e le sue eredità nel turismo

La geopolitica e il colonialismo hanno un'influenza profonda e spesso intrecciata sul turismo, sia dal punto di vista delle dinamiche globali di potere che della percezione e fruizione delle destinazioni turistiche.

Il colonialismo ha lasciato un'impronta persistente sulle destinazioni turistiche, specialmente nei paesi dell'Africa, Asia e Caraibi. Le strutture di potere post-coloniali e le narrazioni storiche continuano a plasmare il modo in cui i paesi colonizzati sono rappresentati e vissuti dai turisti. Viene discusso come l'estetica coloniale e le esperienze "autentiche" siano spesso promosse per attrarre turisti, perpetuando visioni stereotipate e neocoloniali²²⁶. Un esempio è **Dakhla**, nel Sahara Occidentale, dove lo sviluppo turistico è stato criticato come mezzo per rafforzare il controllo *marocchino* sulla regione, a discapito del diritto all'autodeterminazione del *popolo saharawi*.

Geopolitica e flussi turistici

Le decisioni politiche, le crisi internazionali, e le relazioni diplomatiche influenzano la mobilità dei turisti e la scelta delle destinazioni. Ad esempio, Timothy (2017) analizza l'impatto della geopolitica nei paesi del Golfo, evidenziando come conflitti e tensioni possano sia ostacolare che stimolare il turismo, a seconda delle strategie adottate dai governi locali. Allo stesso

²²⁶ Huzel Tucker - 2019



modo, Webster e Ivanov (2015)²²⁷ discutono i "driver geopolitici" che modelleranno i futuri flussi turistici, come le nuove alleanze globali o le restrizioni di viaggio legate alla sicurezza.

Sostenibilità e decolonizzazione del turismo

Recentemente, si è sviluppata una critica al turismo tradizionale, che propone approcci di “decolonizzazione” per renderlo più sostenibile e giusto. Nel 2024 viene presentato un quadro teorico per la decrescita turistica in Africa Orientale²²⁸, promuovendo una visione del turismo che rompe con le logiche economiche e culturali imposte dal colonialismo.

La spettacolarizzazione geopolitica del turismo

Il turismo può diventare anche una performance di potere geopolitico. In Miller e Casino Jr si analizzano gli “spettacoli” turistici come eventi che mettono in scena la geopolitica quotidiana e le eredità della violenza coloniale²²⁹.

Narrazioni turistiche e conoscenza neocoloniale

Infine, la produzione accademica e commerciale del sapere turistico è ancora largamente dominata da prospettive occidentali. Alcuni autori²³⁰ evidenziano come queste strutture di conoscenza perpetuino relazioni neocoloniali, influenzando le politiche turistiche e la rappresentazione delle destinazioni.

Che esista una “geopolitica dell’organizzazione del territorio” è oramai cosa evidente dato che la conflittualità tra attori territoriali è diventata moneta corrente. In particolare in materia di competitività tra i territori, con l’obiettivo di creare competizione tra gli stessi per l’attrazione di investimenti diretti esteri e, tra gli elementi determinati, l’organizzazione burocratica ed infrastrutturale gioca una parte determinante.

Questa competitività non fa altro che illuminare una concorrenza tra territori ma anche mette in luce la conflittualità tra gli attori locali per determinare le scelte di sviluppo implementare su un territorio.

Il turismo in questo non fa eccezione con l’aggravante che si tratta di un settore dall’alto impatto sociale per gli abitanti locali. Vasti sono i lavori che ci spiegano l’impatto sulle popolazioni locali del turismo ma pochi sono quelli che ci spiegano come il turismo venga utilizzato come maglio per colpire un determinato territorio e modificarlo a vantaggio di un certo attore.

Identità territoriale e attrattività di mercato

L’identità, oggi utilizzata copiosamente, ha almeno più caratteristiche.

- La realizzazione di prodotti turistici, fino ad arrivare a delle vere e proprie artificiosità. Proprio basandosi sul desiderio del turista di concretizzare quel sogno e di immergersi in un contesto diverso da quello di origine, gli attori territoriali mettono in scena la rappresentazione di un determinato prodotto, in grado di soddisfare le aspettative che i mezzi di comunicazione di massa hanno suscitato nel turista, sino ad arrivare all’artificio identitario.
- Il collante che in alcuni casi ha ricompattato comunità che si stavano lentamente frammentando spingendole alla riscoperta di antiche tradizioni e culture.

²²⁷ Craig Webster & Stanislav Ivanov 2015

²²⁸ Shem Wambugu Maingi & Vanessa GB Gowreesunkar

²²⁹ Jacob C. Miller, V. D. Casino • 20/06/2020

²³⁰ Sarah N.R. Wijesinghe, P. Mura, Frederic A L Bouchon • 03/07/2019

- Disgregante quando il turismo è stato utilizzato proprio al contrario, per “invadere” e “diluire” delle comunità che si contrapponevano ad altre e gli attori territoriali non hanno esitato a far invadere certi territori pur di riuscirci.

Il turismo è, e sarà ancora per diverso tempo, un settore di sviluppo che susciterà grande dibattito e numerose ricerche proprio per questo suo elevato impatto sui territori e sulle popolazioni che vi vivono.

Per questo motivo rari sono i casi di sviluppo locale in cui non si citi questo settore come possibilità di crescita. Ma proprio per questo numerose sono le conflittualità che esso suscita tra i vari attori.

Il turismo è neocolonialista?

Altro discorso di denuncia è quello del neocolonialismo rappresentato dal turismo, nelle sue varie forme, che si accaparra i siti più belli per installarci delle infrastrutture riservate alla clientela ricca che non avrebbe la minima preoccupazione per le popolazioni residenti, che vuole replicare i suoi modi di vivere, i suoi comportamenti socio-culturali senza preoccuparsi del rispetto per quei valori e comportamenti delle popolazioni dei Paesi dove soggiornano.

La colonizzazione fu un processo complesso, imposto, spesso risultato finale di conflitti locali da una parte all'altra dei territori conquistati.

È politicamente pericoloso e storicamente falso qualificare come colonialista o neocolonialista delle situazioni che non hanno nulla a che vedere con ciò che noi chiamiamo colonialismo. Anche se la dominazione coloniale ha comportato inevitabilmente dei flussi turistici verso i territori occupati, ma c'è da dire che i turisti sono solo di passaggio, anche se altri ne succedono e, soprattutto, non sono nella condizione di esercitare il potere (se non il potere d'acquisto, cosa di cui approfittano più o meno almeno una parte della popolazione locale) e nella maggioranza dei casi arrivano in modo pacifico e con le migliori intenzioni. Inoltre sono gli indigeni che vendono i terreni o gli immobili a dei prezzi convenienti sia per l'acquirente che per il venditore. Sempre in riferimento ai comportamenti socio culturali questo discorso scandalizzato verso il neocolonialismo serve quindi a evitare di trattare i veri problemi che crea il comportamento politico dei leader nazionali.

Questa denuncia del neocolonialismo è ripresa dagli integralisti islamici a cui si forniscono degli argomenti per attaccare le turpitudini di una *società occidentale depravata*. Il sordido turismo sessuale è un eccellente argomento per denunciare tutti i turisti, diventando più discreti su altre forme di turismo sessuale, come la pratica del matrimonio temporaneo, lo “*zawaj mutaa*”²³¹ di fatto *un matrimonio a termine la cui durata è fissata in anticipo*.

Questa pratica sciita è sempre stata contraria alla legge dall'ortodossia sunnita; è comunque comparsa in Egitto «per evitare la polizia della buoncostume ai ricchi turisti estivi del Golfo che contrattano per qualche dollaro questo tipo di impegno durante qualche settimana o qualche ora con delle ragazzine nel contesto di una prostituzione mascherata».

Turismo e terrorismo

La denuncia del turismo occidentale da parte degli islamisti serve allo stesso tempo a screditare la civiltà materialista dell'occidente e a criticare le autorità locali che approfittano di questa attività a discapito del rispetto dei vari valori dei musulmani. Ciò conduce i più radicali a fomentare degli atti terroristici in alcuni luoghi chiave del turismo, come in Marocco e in Egitto,

²³¹ Wikipedia: è un tipo di contratto matrimoniale consentito principalmente nella corrente sciita, ma non riconosciuto nella tradizione sunnita. Si tratta di un matrimonio con una durata stabilita, al termine della quale il vincolo matrimoniale si scioglie automaticamente.



per colpire sia i turisti che le popolazioni locali, che si tratti delle autorità, degli operatori locali o di quelli, spesso modesti, che forniscono i servizi di base.

Se il numero di turisti uccisi negli attentati resta bassissimo rispetto alle decine di milioni che si recano nei Paesi musulmani ogni anno, l'impatto mediatico di questi attentati è incontestabile e le conseguenze economiche, in particolare per tutti quelli che vivono di queste attività, sono talvolta estremamente gravi, almeno per un momento, e questo è l'obiettivo cercato dai terroristi: destabilizzare la situazione geopolitica interna.

Tuttavia, qualche tempo dopo, il flusso turistico nel Paese oggetto del terrorismo riparte anche perché le misure di sicurezza sono nel frattempo adottate negli aeroporti, nei siti turistici e negli hotel.

In un certo qual modo i terroristi, che prendono di mira i turisti, non raggiungono pienamente il loro obiettivo che era di indebolire localmente e durevolmente questa attività economica e, di conseguenza, quei regimi che loro detestano.

Tuttavia gli islamisti tengono sotto osservazione tutte le relazioni geopoliticamente più delicate ed esplosive come quelle che i turisti potrebbero intrattenere con gli israeliani. Prova ne sono le accuse degli islamisti nei confronti del sindaco di Marrakech, Omar JAZOULI, secondo le quali quest'ultimo avrebbe sottoscritto un accordo di cooperazione²³², con il sindaco Yona YAHAV della città israeliana di Haïfa.

Tuttavia emblematico è il caso dell'Algeria che, nonostante si sia opposta allo sviluppo del turismo per sottrarsi agli attentati. In effetti i governi algerini si sono a lungo opposti allo sviluppo turistico, ritenendo tale attività piuttosto degradante per il loro grande Paese (negli anni '70, gli algerini parlavano della Tunisia come di una nazione di *garçons de café*) che era destinato a divenire il leader dello sviluppo delle ex-colonie d'Africa.

L'ardore socialista spingeva alla scelta delle industrie manifatturiere, come la siderurgia, a partire dalle quali dovevano svilupparsi le altre industrie che avrebbero prodotto dei beni manifatturieri, il tutto finanziato dai proventi dei giacimenti petroliferi. Tuttavia, la scarsa capacità imprenditoriale, accompagnata alla scarsa capacità di formare operai addetti e/o specializzati da impiegare nelle industrie satellite ha ampliato le fortissime diseguaglianze economiche e sociali.

Si direbbe che il governo algerino comincia a porsi la domanda dello sviluppo turistico. È vero che le ricchezze petrolifere permettono al governo un finanziamento per le infrastrutture indispensabili (il ministero della Pianificazione Territoriale è anche il ministero del Turismo). Ma la Tunisia e il Marocco sono sicuramente più avanzati.

Attrattività del neocolonialismo Turistico

svendita del territorio nazionale

- **Il Regno del Marocco** ha chiaramente fatto del turismo un elemento portante dello sviluppo economico con l'obiettivo di raggiungere 10 milioni di turisti nel 2010 (4,3 milioni nel 2000, 6 milioni nel 2006), la creazione di 70.000 posti di lavoro diretti e indiretti e investimenti per 8/9 miliardi di Euro (essenzialmente dal Golfo Persico e dalla Spagna). Il Re ha deciso di attribuire gratuitamente dei terreni a dei promotori privati venuti principalmente dal Golfo Persico e dalla Spagna, per attirare in cambio di investimenti di buon livello necessari alla costruzione delle infrastrutture turistiche. Tuttavia, vedendo il crescente interesse dell'opinione pubblica nei confronti dei problemi ambientali e, forse,

²³²22 febbraio 2007 Marsiglia

per non ricadere negli errori degli altri Paesi, il governo marocchino afferma di aver scelto un turismo “responsabile”, rispettoso dell’ambiente, dei paesaggi e dei modi di vita locali, con la volontà di far sottoscrivere ai turisti un codice di “buona condotta” per un “turismo sostenibile”.

Queste buone intenzioni posso far sorridere, ma esprimono una presa di coscienza della necessità di preservare il capitale turistico del Marocco.

In ogni caso, nonostante la preoccupazione di associare la maggior parte dei marocchini alla manna del turismo, la ripartizione dei tali flussi di economici è e resterà molto diseguale. A questo bisogno aggiungere lo scontento generato dall’attribuzione gratuita di terreni ben piazzati sul litorale che ha causato delle reazioni molto ostili. Le autorità sono accusate di svendere il territorio nazionale agli stranieri e la buona fede di queste attività è contestata perché corrisponde al modo di vita degli occidentali e non alle tradizioni culturali dei marocchini.

- **Il Governo Egiziano** ha fatto questo tipo di scelte anche prima. La cementificazione delle coste del Mar Rosso e del Mediterraneo è denunciata da coloro che rimpiangono la bellezza naturale di queste coste e soprattutto accusano i progetti edili che non considerano in nessun modo l’ambiente e rischiano, prima o poi, di svalutare le stesse stazioni balneari. Ma l’imperativo economico è più importante in un paese in cui l’economia resta fragile e il tasso di disoccupazione elevato: per questo occorre attirare dei turisti ricchi, soprattutto tanti e molto in fretta.

Per quanto riguarda almeno il litorale del Sinai, la situazione geopolitica è abbastanza rischiosa, come testimoniano gli attentati di Taba nell’ottobre 2004 (34 morti), di Sharm el-Sheikh nel luglio 2005 (70 morti) e di Dahab nell’aprile 2006 (19 morti).

Veniamo all’attualità

Possiamo affermare che *le nuove attività belligeranti* in atto stanno dando vita a nuovi interessi di neocolonialismo di vario tipo tra cui quello turistico. Vediamo alcuni esempi:

1. La recente proposta di *trasformare Gaza nella "Riviera del Medio Oriente"* ha scatenato indignazione e condanna. Questo piano, che ricorda lo sviluppo di Dakhla nel Sahara Occidentale occupato, rivela un modello inquietante: **l’uso del turismo come arma del colonialismo globale.**

A Gaza, la proposta prevede lo spostamento della popolazione palestinese e la conversione della loro terra in una destinazione turistica di lusso sotto controllo straniero. Ciò riecheggia la situazione a Dakhla, dove il Marocco ha trasformato il territorio conteso in una popolare località balneare.

2. Marocco, il caso Dakhla:

Nonostante il suo status contestato, Dakhla, attraverso uno studio di caso sul colonialismo guidato dal turismo ha visto un rapido sviluppo, con hotel di lusso, infrastrutture moderne e aree residenziali che attraggono decine di migliaia di turisti europei. Questa trasformazione è stata criticata come un mezzo per consolidare il controllo marocchino sul Sahara Occidentale a spese del diritto all’autodeterminazione del popolo saharawi.

Il turismo come strumento di dominio:

Sia a Gaza che a Dakhla, il turismo serve a rafforzare l’occupazione. A Dakhla, l’afflusso di turisti e investimenti ha generato profitti sostanziali per gli investitori vicini al governo marocchino, rafforzando ulteriormente la loro presa sul territorio. Il piano per Gaza segue una logica



simile: cancellare l'identità palestinese in favore di una zona ricreativa internazionale, negando ai residenti il diritto alla loro terra.

Geopolitica delle alleanze contestate:

Queste trasformazioni regionali sono fortemente influenzate da potenti attori internazionali. Gli Stati Uniti e Israele svolgono ruoli chiave in entrambi i casi. Gli USA hanno riconosciuto la sovranità marocchina sul Sahara Occidentale *in cambio della normalizzazione delle relazioni con Israele*, una mossa che ha rafforzato la posizione del Marocco.

Vale anche la pena notare che questi piani sono promossi da leader di destra e godono del sostegno delle fazioni politiche di estrema destra in Europa.

Violazione del diritto internazionale:

In entrambi i casi, la forza prevale sulla giustizia. I diritti all'autodeterminazione del popolo saharawi e palestinese incontrano ostacoli simili. La Corte di giustizia europea si è pronunciata contro gli accordi commerciali che sfruttano le risorse saharawi senza il consenso della popolazione, evidenziando l'illegalità di tali pratiche. *Anche il piano degli Stati Uniti per Gaza costituisce una palese violazione del diritto internazionale.*

Il vero volto dello sviluppo turistico:

Questi tentativi di rebranding del turismo mascherano una dura realtà: lo sviluppo economico viene utilizzato come strumento del colonialismo, ignorando i diritti fondamentali delle popolazioni locali. Da Gaza a Dakhla, il turismo può diventare un'arma per il furto di terre.

Cosa succede a leggere il turismo in chiave geopolitica, una lettura panoramica

Quanto andiamo a sostenere, confortato da autorevoli ricercatori e giornalisti come riportato in bibliografia è opinabile, ma fondato, speriamo in un cambio di rotta:

- l'Europa non è più, dal crollo dell'Impero Britannico e dalla fine della seconda guerra mondiale, il centro del mondo, primato che aveva detenuto per due millenni;
- gli USA sono stati la potenza dominante della seconda metà del XX secolo, hanno vinto la Guerra Fredda e quindi, con il crollo del Muro di Berlino, ricacciato la minaccia comunista dell'URSS (?)
- la globalizzazione ha prodotto un nuovo competitor per il primato USA: la Cina, grazie a Deng Xiaoping e del suo "Arricchitevi!", che dal 1979 l'avrebbe trasformata nella fabbrica del mondo;
- l'Ucraina non sarà il detonatore della terza guerra mondiale perché l'Europa non è più strategica e perché il confronto tra USA e Cina si gioca sul Pacifico, ovvero dall'altra parte del globo;
- se a far degenerare il conflitto sarà Taiwan, ci vorranno almeno altri due anni, visto che Joe Biden e Xi Jinping hanno concordato di non usare armi nucleari, né in Ucraina né altrove, e si sono lasciati con una stretta di mano²³³.

Incombe però la "trappola di Tucidide"²³⁴: il grande storico attribuiva lo scoppio della guerra fra Atene e Sparta, nel V secolo avanti Cristo, alla crescita della potenza ateniese, e alla paura che tale crescita ingenerò nella rivale Sparta. Anche oggi viviamo una fase storica nella quale una potenza a lungo dominante (gli Stati Uniti) deve fronteggiare una potenza emergente (la

²³³ Accordo di Bali, novembre 2022

²³⁴ prof. Alessandro Politi, direttore di NATO Defense College Foundation

Cina), quindi Sparta (ovvero gli USA) potrebbe davvero scatenare il conflitto contro Atene (la Cina)? Venticinque secoli fa finì non bene per entrambi...

Tenuto conto di quanto sopra, ecco cosa succede ad alcuni Stati mete di destinazioni turistiche nel mondo:

- se Ucraina, Russia e Bielorussia sono ovviamente da evitare come il fuoco, tutta l'Europa dell'Est (l'ex Patto di Varsavia, per semplificare) risulta ben poco attrattiva
- nel Mediterraneo, la Libia è nel caos e i Paesi del Maghreb (Tunisia in primis) sempre sull'orlo di qualcosa...
- in Medio Oriente, Iran, Iraq e Afghanistan sono mete solo per i coraggiosi (o per gli inscidenti)
- in Estremo Oriente, Taiwan non è una destinazione turistica e Hong Kong non lo è più come prima;
- la Cina ha riaperto al turismo ma - *causa il terrore, più o meno mediatico causato dalle responsabilità del Covid* – non è in cima ai pensieri di noi europei;
- la situazione in Myanmar (ex Birmania) è tragica e anche l'India, della quale si parla poco, non vive il suo periodo più sereno;
- in Africa, il Sahel (ovvero la fascia di territorio subsahariano che va dall'Oceano Atlantico a ovest fino al Mar Rosso a est e al Corno d'Africa) è una polveriera;
- nel continente americano, il Messico è alle prese con narcotraffico e clandestini ed è ormai uno dei Paesi più pericolosi al mondo.

Il settore turistico italiano, storicamente robusto e resiliente, si trova oggi di fronte a situazioni che necessitano una attenta analisi; il turismo è infatti, influenzato da vari fattori geopolitici e sociali. In particolare, i conflitti in corso tra Israele e Palestina, nonché tra Russia e Ucraina, stanno avendo ripercussioni significative sui flussi turistici verso l'Italia.

Questi scenari di guerra non solo scoraggiano i turisti provenienti direttamente dalle aree di conflitto, ma influenzano anche il transito aereo e terrestre di viaggiatori provenienti da nazioni che devono attraversare queste zone per raggiungere l'Italia.

Conflitto in Israele e Palestina

Il conflitto in Israele e Palestina continua ad essere una fonte di instabilità nella regione del Medio Oriente. Questo non solo riduce il numero di turisti provenienti direttamente da queste aree, ma causa anche una diminuzione dei voli e delle rotte aeree sicure, penalizzando così i flussi turistici da altre parti del mondo che utilizzano scali in queste zone. Paesi come Egitto, Giordania e Turchia, spesso utilizzati come hub per voli verso l'Europa, stanno vedendo una riduzione delle connessioni, complicando ulteriormente il viaggio verso l'Italia.

Guerra tra Russia e Ucraina

La guerra in Ucraina ha effetti ancor più pervasivi. La Russia è stata storicamente una fonte significativa di turisti per l'Italia, con numerosi viaggiatori russi noti per la loro alta capacità di spesa. Tuttavia, le sanzioni economiche e le restrizioni sui viaggi hanno drasticamente ridotto questi flussi. Inoltre, la chiusura dello spazio aereo sopra Ucraina e Russia ha obbligato molte compagnie aeree a deviare i loro percorsi, aumentando i costi e i tempi di volo, scoraggiando così ulteriormente i turisti dall'Est Europa e dall'Asia Centrale.



Impatto sul Turismo a Roma durante il Giubileo

Un'ulteriore complicazione deriva dall'atteso Giubileo a Roma. Sebbene questo evento religioso attiri tradizionalmente milioni di pellegrini, potrebbe paradossalmente ridurre l'attrattiva per i turisti alto-spendenti. Questi visitatori, che generalmente evitano le folle e preferiscono un'esperienza di viaggio più esclusiva e tranquilla, potrebbero essere scoraggiati dalle masse di pellegrini e dalla conseguente gestione della città. Al momento il dato non è *dopato*, aspetteremo il 2026 per questa verifica.

Il turismo nel mondo digitale

Nel mondo iperconnesso di oggi, il settore turistico è sempre più influenzato dalle **dinamiche del colonialismo digitale**. In molte destinazioni, le strutture ricettive locali si trovano spesso in una posizione di svantaggio rispetto ai giganti del web che dettano le regole del gioco. Operatori turistici, Hotel e B&B si ritrovano a dipendere dalle grandi piattaforme di prenotazione online per gran parte della loro attività, dovendo accettare commissioni elevate e perdendo il controllo diretto sulla distribuzione e sui prezzi.

Ma esiste un modo per contenere questa situazione e riappropriarsi di una fetta del proprio mercato: avere un sito web personale con un sistema di prenotazione diretta integrato.

Cosa è il colonialismo digitale?

Il **colonialismo digitale** è un fenomeno in cui poche grandi aziende tecnologiche, spesso con sede in paesi economicamente avanzati, dominano il mercato digitale globale. Nel settore turistico, questo si manifesta principalmente attraverso le **OTA** (Online Travel Agencies) come **Booking.com, Expedia e Airbnb**.

Queste piattaforme hanno acquisito un **enorme potere di mercato**, diventando il punto di riferimento per molti viaggiatori nella ricerca e prenotazione di alloggi.

L'ascesa delle OTA ha portato indiscutibili **vantaggi in termini di visibilità** e accesso a un bacino di utenti globale per le strutture ricettive. Tuttavia, questo è avvenuto a un prezzo elevato. Le commissioni applicate da questi portali, che spesso si aggirano intorno al 15-30% per ogni prenotazione, rappresentano un onere significativo soprattutto per le attività più piccole come affittacamere e B&B, riducendo i loro margini di profitto. Inoltre, le strutture perdono il controllo diretto sulla propria strategia di distribuzione e di prezzo, dovendo sottostare alle regole e alle condizioni imposte dalle piattaforme.

Un altro aspetto critico del **colonialismo digitale nel turismo** è la perdita di contatto diretto con i clienti. Quando le prenotazioni avvengono tramite un aggregatore, le strutture ricettive hanno accesso limitato ai dati dei propri ospiti, rendendo più difficile costruire relazioni durature e promuovere la fidelizzazione. Questo può ostacolare la crescita del brand e la differenziazione rispetto ai concorrenti.

Nel lungo termine, il rischio per le strutture ricettive è di diventare eccessivamente dipendenti dai grandi portali per la maggior parte dei propri incassi. Questo le rende vulnerabili a eventuali cambiamenti nelle politiche o negli algoritmi delle piattaforme, che possono avere un impatto significativo sulle prenotazioni e sui ricavi.

È chiaro che il colonialismo digitale nel turismo rappresenta una sfida per hotel, affittacamere e B&B che desiderano mantenere il controllo sul proprio business e costruire relazioni dirette con i clienti.

Conclusioni

Il turismo rappresenta, senza ombra di dubbio, un settore economicamente rilevante per ciascun Paese. Si tratta, tuttavia, di un segmento che, per quanto importante, non manca di presentare degli svantaggi sotto il profilo economico e politico, prestando ormai una particolare attenzione



all'overtourism che si rifletta in una visione che superi la sola ambizione di incrementare i flussi di cassa. Appare quindi evidente che ci si concentri anche sugli elementi di criticità che il consolidamento del turismo sta generando nelle nostre economie, e come questi processi vadano governati.

Gli approfondimenti, in questo senso, per quanto almeno attiene alla parte occidentale vertono su a riflessione che introduce tre tematiche:

- La prima, la più semplice, è che c'è un incremento dell'offerta che risponde, almeno in parte, anche ad un incremento della domanda.
- La seconda è che questo incremento di offerta è frutto di una rifunzionalizzazione di un capitale preesistente, il che significa che sono state riconvertite in strutture ricettive strutture già esistenti e potenzialmente disponibili.
- La terza è che questi immobili che erano disponibili e pronti ad essere immessi sul mercato, sono spesso rappresentati, almeno per l'Italia dalle famose seconde e terze case²³⁵.

Molti di tali immobili sono stati riconvertiti dalla locazione per famiglie alla locazione ad uso turistico-ricettivo. Ciò da un lato ha portato alla riduzione degli immobili disponibili per i cittadini, condizione che ha condotto alcuni osservatori all'utilizzo del termine *gentrification*, ma ha aumentato l'esposizione al rischio da parte dei proprietari immobiliari che hanno destinato i propri immobili all'offerta ricettiva extra-alberghiera.

Ciò significa, in termini di esposizione al rischio, che un eventuale calo dei flussi turistici si trasformerebbe in una perdita diretta sia per chi opera direttamente all'interno del mercato turistico, sia per i proprietari immobiliari, nel caso in cui tale soggetto risulti ad esempio inadempiente.

Una condizione intuitiva e ovvia, ma che nel caso del turismo ha dei riflessi meno scontati. Il turismo ha una propria variabilità, che è dettata da mode e trend che in parte si possono indirizzare, in parte però sfuggono al controllo degli operatori.

In sintesi, turismo, geopolitica e colonialismo non solo si influenzano a vicenda, ma spesso si rafforzano in dinamiche complesse di potere, sfere dell'immaginario e sostenibilità.

Bibliografia

- Hazel TUCKER *Handbook of Globalisation and Tourism* edited by Dallen J. Timothy 2019
- Shem WAMBUGU MAINGI & Vanessa GB GOWREESUNKAR : *Tourism Decolonization, Geopolitics, and Degrowth*:
- Jacob C. MILLER, V. D. CASINO: *Spectable, tourism and the performance of everyday geopolitic* – 2020 <https://doi.org/10.1177/23996544209307>
- Sarah N.R. WIJESINGHE, P. MURA, Frederic A L BOUCHON : *Tourism knowledge and neocolonialism – a systematic critical review of the literature* • Taylor & Francis on line 03/07/2019
- Anne-Claire KURZAC-SOUALI: *Voci e coabitazione nella medina di Marrakech: dove non ci si aspettava lo straniero*.
- F. DALLARI, *Turismo tra sostenibilità ed Etica*, in *Geografia, società, politica-* E. DANSERO, F. GOVERNA (a cura di) Franco Angeli, Milano 2007
- F. BENCARDINO, M. PREZIOSO - *Distretti turistici tra sviluppo locale e cooperazione interregionale*, in «Turismo e Territorio», McGraw-Hill, Milano 2007,
- F. POLLICE, *Territori del turismo. Una lettura geografica delle politiche del turismo*, Franco Angeli, Milano 2002.
- P. SUBRA, *Géopolitique de l'aménagement du territoire*, Armand Colin, Parigi 2007.

²³⁵ secondo il Censis il 28% degli italiani possiede più di un immobile



- M. GRAVARI-BARBAS e S. GUICHARD-ANGUIS, Regards croisés sur le patrimoine dans le monde à l'aube du XXI^e Siècle, Université Paris-Sorbonne, Parigi, 2003.
- BERRIANE M., Rapport Final: Bilan sur le tourisme marocain, in Rencontre internationale de Fés «Patrimoine et développement durable des centres historiques urbains» vol. 2, Unesco, Rabat 2003
- BOURDIN A., Le Patrimoine réinventé, PUF, Parigi 1984.
- CLEAVER K.M. G.A. SCHREIBER G.A., Inverser la spirale. Les interactions entre la population, l'agriculture et l'environnement en Afrique subsaharienne, Banca Mondiale, Washington D.C., gennaio 1998.
- Commission Mondiale sur l'environnement et le développement (CMED),
- CONAN E., La Gauche sans le peuple, Fayard, Parigi 2004.
- CONFRAVEUX J. e ROMANO A., Égypte: histoire, société, culture, coll. «Les Guides de l'État du monde», La Découverte, Parigi 2007.
- DE MARTINI A. E., L'image de la Corse dans le voyage du XIX^e siècle, in CHABAUD G. (a cura di), «Les Guides imprimés du XVI au XX siècle: villes, paysages, voyages», Belin, Parigi 2000
- DE NEGRONI F., Petite Anthologie du racisme procorse, DCL Éditions, Ajaccio 2004.
- DENÉCÉ E. e MEYER S., Tourisme et terrorisme. Des vacances de rêve aux voyages à risque, Ellipses, Parigi 2006.
- L' Harmattan, coll. «Tourismes et sociétés». Parigi 2006.
- DI GIOVANNI S., La geografia italiana del turismo degli ultimi quarant'anni: dai problemi geografici al turismo on-line, Tesi di Laurea in Geografia del Turismo, Università di Roma 2 "Tor vergata", Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 2007/2008.

Journal

- A Theoretical Case for Tourism Sustainability in East Africa - Springer Nature 2024
- Hérodote, Géopolitique du Tourisme, n. 127, quarto trimestre, La Découverte, Parigi 2007.
- E. WIRTH, Villes islamiques, villes d'Orient, un problème face au changement, in A. BOUHDIBA ET D. CHEVALLIER, «La Ville arabe dans l'islam», Ceres, CNRS Éditions, Tunisi, Parigi 1982,
- «Conservation in Africa: People, Policy and Practice», Cambridge University Press, Cambridge 1987.
- «Hérodote», n. 114, «Aviation et géopolitique», La Découverte, Parigi 2004.
- CHEMIN A., Le golf de Sperone, sea, sun and secret, «Le Monde», 23 agosto 2007.
- Craig WEBSTER & Stanislav IVANOV: Geopolitical drivers of future tourist flows **Open Access Journal of Tourism Futures** (2015) 1 (1): 58–68
- Stefano MONTI La vulnerabilità geopolitica ed economica del turismo. Il commento di Monti www.formiche.net – 25-02-2024



The philosophy of policy and politics

Qamile CACA*

University of Tirana (Albania)

Abstract:

The philosophy of the 19th century marks a pivotal turning point in the evolution of Western thought, where various doctrines such as positivism emerged in response to significant social, political, and scientific transformations. In this period, the sovereignty of reason became the leading principle not only within philosophy but also in the shaping of public policies and new structures of power. The demand for a rational social order did not remain merely a philosophical ideal; rather, it transformed into a political objective, where revolution and social reforms were driven by the ideal of “making the world rational.” Modern philosophy turned into a critical examination of the very foundations of political authority and public policy. On one hand, human reason was regarded as the emancipatory engine that should guide institutional development and the drafting of policies aimed at improving societal conditions. On the other hand, 20th-century philosophers such as Richard Rorty highlighted the profound dangers of an essentialist and absolutist approach to mind and rationality. Rorty and anti-essentialist movements argued that any attempt to build universal policies based on an immutable human essence was destined either to fail or to produce new forms of structural domination with negative social consequences. Thus, in the field of policy and politics, the influence of modern philosophy represents an ongoing dialectic between ambitions for the rational ordering of society and the critique of any effort to universally standardize human experience. The central questions that must be addressed are: What is the nature of the mind we use to craft policies? What are the historical effects of rationalist political thinking? What are its limits and the risks posed by the sovereignty of reason within the sphere of public policymaking? The sovereignty of mind, initiated by its emancipation in the empiricist tradition of Francis Bacon and culminating in Kant's critical philosophy, laid the foundations for the grand projects of institutional modernization and policy development. However, with the emergence of anti-essentialist critiques in the 20th century, rejecting the notion of a fixed “human essence,” political perspectives were reoriented towards emphasizing pluralism, contingency, and cultural relativism as essential conditions for building democratic and inclusive policies. Modern and postmodern philosophy, in relation to policy and politics, thus presents a complex evolution — from the project of constructing a rational and systematically planned world based on the sovereignty of reason, toward a deeper awareness of the irreducible plurality and complexity of social and political realities.

Keywords: Rationality, Policy, Anti-essentialism, Modern philosophy, Democratic governance, Sovereignty of reason, Political reform.

* Corresponding Author email: qamilecaca@gmail.com



Introduction

Modern philosophy of the 19th century represents a crucial stage in the history of Western thought, during which reason was affirmed as the principal source of truth and legitimacy in political and institutional domains. This period was marked by profound transformations in science and society, as well as by persistent efforts to establish a new political order grounded in rational principles, with the aim of fostering sustainable and progressive development in modern societies. This intellectual shift is closely connected to the cultivation of reasoning capacities and critical thought, linking them to practice and an objective perspective on contemporary social reality.

Unlike previous epochs, where religious authority or inherited tradition played a dominant role in defining social norms, modernity placed human reason at the center of efforts to understand and improve the world. The development of critical thinking was regarded as one of the most important steps in the advancement and emancipation of society. In this sense, the capacity of the human mind is not merely individual but is founded upon structured bases of thought that are essential for stable socio-economic and political development.

The Industrial Revolution, the advancement of natural sciences, the rise of the bourgeois class, and the increasing demand for civil rights created a new environment for political thought, which expanded significantly in scope through the formulation of development-oriented policies aimed at serving the public good and improving human life. Philosophers such as Auguste Comte sought to apply scientific methods to society and governance, laying the foundations for positivism—a doctrine that advocated for the rational and empirical organization of society, resulting in tangible improvements in collective life.

In this context, philosophy was no longer confined to theoretical reflection but became a tool for reshaping reality—both in terms of thought and in the perception and organization of political structures. These developments extended beyond the realm of ideas and found concrete expression in policies such as the establishment of state education systems, legal and administrative reforms, and the construction of public institutions based on scientific principles. Rationality thus ceased to be merely a personal virtue and emerged as a guiding principle for the organization of collective life.

The modern project was founded on the belief in a “common reason” upon which stable political and social structures could be built. However, this universalism, despite its emancipatory potential, also entailed inherent risks—ones that 20th-century philosophers would later critique as new forms of structural and technocratic domination.

Philosophy of Policy and Politics

The critical examination of the very foundations of political authority and public policy extends widely across all spheres of public life. Numerous authors have addressed this issue, beginning with the political implications of Immanuel Kant’s philosophy, which placed reason at the center of human autonomy and moral order. In his *Critique of Pure Reason*, Kant argued that through critical reason, the individual is capable of self-governance and of formulating universal moral laws²³⁶. This philosophical model translated into a political theory that emphasized human dignity as an end in itself, and the importance of a legal order grounded in rational principles. Thus, the individual becomes the foundational unit of state organization, from which transformative change emerges.

²³⁶ Kant, I. (1781/1787). *Critique of Pure Reason* (trans. P. Guyer & A. Wood).



Kantianism had a profound impact on the development of modern institutions, such as democratic parliaments, legal systems, and human rights theories. In this way, reason became not merely a descriptive tool for understanding reality, but a normative principle for constructing society—one that society was expected to follow as a standard. This shift paved the way for continuous progress in the formulation of governance structures and public policy.

Alternative philosophical perspectives further expanded this rationalist framework. Notably, the utilitarian philosophy of John Stuart Mill developed these ideas by linking rationality to collective benefit. According to Mill, public policy should be guided by the principle of "the greatest happiness for the greatest number,"²³⁷ suggesting that good governance is that which is based on rational calculation of social outcomes.

This orientation toward a rationally organized society led to major achievements in the structuring of public life: the expansion of public services, urban development, administrative control, and legal standardization—all of which contributed to long-term stability. However, it also began to reinforce the idea that there exists only one "correct" way to organize the world—an approach often applied universally, without sufficient regard for the specific cultural or historical contexts of individual communities²³⁸. As a result, a rational mode of state organization emerged, shaped by the visions of various thinkers who placed the human being and society at the center of political reflection.

In the twentieth century, philosophers such as Richard Rorty began to challenge the notion of a singular, universal rationality, interpreting it as a renewed form of metaphysical essentialism. In his seminal work *Philosophy and the Mirror of Nature*, Rorty critiques the idea that the human mind serves as a mirror reflecting the objective truth of reality²³⁹. According to him, any attempt to construct a political order based on a supposed "human essence" is bound to fail, as the human being does not possess a fixed, immutable nature.

This position is known as anti-essentialism, which denies the existence of a shared human essence capable of serving as the foundation for universal values and norms. For Rorty, philosophy should abandon the quest for foundational epistemology and instead focus on cultivating a more open, ironic, and democratic public discourse—one oriented toward the needs and dynamics of society rather than metaphysical abstraction.

His critique has deep implications for politics and public policy. Any effort to build institutions upon the assumption of objective rationality risks marginalizing those who do not conform to its norms. Rorty advocates for a political model grounded in pluralism, viewing society not as a fixed structure but as a continuous project of dialogue, renegotiation, and adaptation. In this view, politics is no longer the application of timeless truths but a process of communication, consensus-building, and the respectful accommodation of social difference.

In contrast to Kant and Mill, Michel Foucault offers a radically different analysis of the relationship between rationality and power. Rather than seeing rationality as a neutral force of emancipation, Foucault interprets it as a mechanism that can enable control and domination. In *Discipline and Punish*, he argues that modern institutions—prisons, hospitals, schools—are built upon a new form of power that he terms *disciplinary power*. This form of power does not rely on physical coercion but instead produces subjects who internalize control through rational norms and self-surveillance²⁴⁰.

²³⁷ Mill, John Stuart. *Utilitarianism*. Parker, Son, and Bourn, 1863.

²³⁸ Berlin, I. (1958). *Two Concepts of Liberty*. Oxford: Clarendon Press

²³⁹ Rorty, R. (1979). *Philosophy and the Mirror of Nature*. Princeton

²⁴⁰ Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*



Foucault writes that “modern rationality is not a universal truth, but a historically contingent form of knowledge that serves to normalize and discipline.”²⁴¹ In this sense, laws, policies, and norms are not the outcome of pure reason, but the products of systems designed to create compliant and predictable subjects—systems aimed at achieving societal stability and sustainability.

For Foucault, each regime of rationality defines what is possible, excludes alternative forms of life and thought, and regulates behavior. This analysis fundamentally challenges the Kantian idea that reason is intrinsically liberating. On the contrary, Foucault suggests we must remain critically aware of how institutionalized rationality is structured and applied, as it directly shapes well-being and human development. Ultimately, what matters most is the centrality of the human being and the political implications of how societies organize and govern themselves²⁴².

Critiques of universal rationalism were not limited to Michel Foucault; they were significantly extended by other influential thinkers, including Hannah Arendt, who profoundly challenged the conception of politics as a rational technique for managing society. In her seminal work *The Human Condition*, Arendt asserts that “politics arises out of the fact of human plurality.” This means that any attempt to standardize human experience—whether through rational systems or institutional mechanisms—risks denying the very essence of politics as a space of free and diverse action. Political transformation, in her view, emerges not from abstract planning, but from governance that actively engages society in the process of development.

Arendt conceives of politics not as the implementation of a rational blueprint, but as spontaneous action—a domain for freedom, creativity, and public discourse. She is deeply critical of modern bureaucracies, which, in her assessment, seek to replace moral and political judgment with technical procedures and calculations²⁴³. In this regard, she goes further than Foucault, by emphasizing not only the exclusionary logic of technical rationality, but also the necessity of restoring action and opinion as the core of democratic life. For Arendt, stability is achieved not through conformity to rules, but through the active engagement of citizens in public life.

Similarly, Richard Rorty promotes a model of politics that rejects absolute or philosophical justifications. Instead, he advocates for pragmatic cooperation grounded in sensitivity to suffering and diverse lived experiences. As he writes, “The liberal ironist does not seek justification before some metaphysical tribunal, but through solidarity with others.”²⁴⁴ This vision shifts the focus away from structural rationality toward interpersonal relationships: from systemic certainty to dialogic engagement.

Within this framework, public policy is no longer viewed as a definitive solution but as a process of continuous negotiation that demands openness to change and critique. Public policies, therefore, play a formative role in organizing society not merely in functional terms, but in shaping how society conceives of itself through critical thought and reflective practice.

Throughout the history of modern thought, philosophy has played a decisive role in the construction of institutions and policies aimed at improving social life through the application of reason. Rationality was upheld as the foundational source of morality, justice, and progress. Within this vision, politics ceased to be a matter of force or tradition and instead became the result of a rationally designed system grounded in universal values.

²⁴¹ Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*

²⁴² Arendt, H. (1958). *The Human Condition*.

²⁴³ Arendt, H. (1958). *The Human Condition*.

²⁴⁴ Rorty, R. (1989). *Contingency, Irony, and Solidarity* fq - 93.



Nevertheless, twentieth-century philosophers such as Foucault, Rorty, and Arendt demonstrate that rationality is never entirely neutral or final. It is shaped by historical context and can serve

as a tool of emancipation just as easily as it can function as a mechanism of control. As Foucault famously noted, *"We cannot escape power through rationality, because power traverses rationality."*²⁴⁵

In light of these critiques, it becomes clear that modern politics requires a heightened philosophical awareness, grounded in critical reflection. This does not imply a rejection of rationality, but rather an acknowledgment of its limits, and a recognition of pluralism as an essential component of any democratic project.

Today, political governance and public policymaking can no longer rely solely on the authority of a singular form of rationality. Instead, they must be built upon openness to transformation, attentiveness to marginalized experiences, and a capacity for self-critique. Only through such an approach can the philosophical legacy of modernity truly serve as a foundation for a just, dynamic, and inclusive society.

Reference

- Arendt, Hannah. *The Human Condition*. Chicago: University of Chicago Press, 1958.
- Comte, Auguste. *A General View of Positivism*. Translated by J. H. Bridges. London: Trübner & Co., 1865.
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Translated by Alan Sheridan. New York: Vintage Books, 1995.
- Foucault, Michel. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*. Edited by Colin Gordon. New York: Pantheon Books, 1980.
- Kant, Immanuel. *Critique of Pure Reason*. Translated by Paul Guyer and Allen W. Wood. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Kant, Immanuel. *Groundwork for the Metaphysics of Morals*. Translated and edited by Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Mill, John Stuart. *Utilitarianism*. Edited by George Sher. Indianapolis: Hackett Publishing, 2001.
- Rorty, Richard. *Philosophy and the Mirror of Nature*. Princeton: Princeton University Press, 1979.
- Rorty, Richard. *Contingency, Irony, and Solidarity*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

²⁴⁵ Foucault, M. (1982). *The Subject and Power*. *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics* (pp. 208–226).



Regulatory Sandboxes and Financial Innovation: Towards a Transnational European Model

Domenico PALUMBO

Giustino Fortunato University (Italy)

Simona STRAVATO*

Giustino Fortunato University (Italy)

Nearly two decades after the 2008 crisis, global financial systems are facing a new challenging environment: that of IT technologies, the basis for fintech, blockchain and cryptocurrencies, which are redefining the boundaries of traditional financial services. The article, therefore, aims to analyse the latest evolution in the development of innovative financial instruments, including the so-called regulatory sandboxes, which could prove useful both for issuers and placers to test new financial products, services and business models with reduced regulatory requirements, without compromising the stability of markets already characterised by mostly speculative instruments, and for the regulator, which could use them as an incubator of standards to test their effectiveness. In this sense, the European Blockchain Regulatory Sandbox is the first significant step towards a more agile regulation of emerging technologies, more uniform and detached from the national "siloed" approach, even if its scope is still limited to only 20 cases per year, with little systemic impact on the European regulatory production and market, as it does not allow real direct tests with regulatory exemptions and is exclusively based on comparisons with hypothetical or ongoing cases between parties. In order to ensure the most comprehensive view of the cooperation between financial intermediaries and supervisors, the thesis adopts an interdisciplinary approach, combining legal and economic elements. The work is based on analysis of official documents from national banks, national and European regulators, as well as academic articles, with the aim of identifying the opportunities and limitations of a hypothetical transnational sandbox, all through a comparative analysis of national sandboxes already operating successfully in their reference country, such as the United Kingdom and Lithuania, which act as pioneers in this field of research and inspire European transnational initiatives. In this way, it will be possible to understand how many of these effects would be transposed and amplified in a European cooperation context.

Keywords: IT technologies, fintech, regulatory sandbox, European financial regulation, innovation policy

* Corresponding Author email: s.stravato@giustinofortunato.eu



FinTech, criptovalute e nuove sfide regolatorie per l'UE

La quarta rivoluzione industriale sta spalancando nuove frontiere tecnologiche, trasformando radicalmente i mercati finanziari e i servizi che li caratterizzano. Blockchain, intelligenza artificiale, piattaforme Fintech e DeFi, infatti, stanno riscrivendo, nel segno della disintermediazione e della personalizzazione, le funzioni storiche degli intermediari e delle Autorità di vigilanza. La loro rapida e capillare diffusione, all'interno di un quadro normativo ancora in fase di consolidamento, solleva interrogativi rilevanti circa la resilienza del sistema finanziario globale.

Eventi emblematici quali il collasso del protocollo *Terra-Luna* nel 2022, in cui la stablecoin algoritmica Terra, concepita per mantenere un valore stabile, attraverso meccanismi di arbitraggio automatico, perdendo il suo valore ha causato un crollo superiore ai 40 miliardi di dollari in pochi giorni. Crisi come questa, non soltanto minano la fiducia nei progetti collegati, ma generano effetti domino sui mercati delle criptovalute, rendendo manifeste le crescenti interconnessioni tra asset tradizionali e digitali e il rischio di contagio,²⁴⁶ evidenziando la difficoltà per il regolatore nell'intercettare e normare efficacemente i nuovi adattamenti finanziari. Contestualmente, l'espansione dell'intelligenza artificiale nella raccolta dei dati e nella valutazione del rischio, solleva nuove criticità in tema di trasparenza e rischio di bias informativi. In particolare, un rapporto del Financial Stability Board (2020) ha sottolineato come l'uso esteso dell'IA potrebbe amplificare le dinamiche pro-cicliche, accelerando i crolli dei mercati in fasi di stress economico.²⁴⁷ A ciò si aggiunge il problema della *black box*²⁴⁸, cioè la difficoltà di interpretare il funzionamento interno dei modelli di machine learning, che complica il compito delle autorità regolamentari nella valutazione delle implicazioni delle decisioni automatizzate.

Il fenomeno del *regulatory lag* risente di due dinamiche cruciali: da una parte, l'obsolescenza degli strumenti normativi, ancora improntati a modelli incapaci di gestire asset finanziari ibridi; dall'altra, la crescente asimmetria informativa tra operatori di mercato e regolatori, privi del know-how necessario per intercettare tempestivamente i rischi emergenti. Questi elementi generano un effetto di *overregulation*: un eccesso di vincoli normativi stratificati, spesso disomogenei che causano *frizione normativa*, paralizzante per l'apparato normativo dotato di una struttura eccessivamente rigida e sovraccarica, disincentivante per l'innovazione, rallentando l'integrazione dei nuovi modelli tecnologici.²⁴⁹

Le *sandbox regolamentari*, emerse come risposta sperimentale e pragmatica a questa *crisi normativa*, offrono un'alternativa alla regolazione ex ante, basandosi sull'interazione tra pubblico e privato e l'apprendimento reciproco dei meccanismi, in modo da procedere ad un adattamento progressivo delle norme, mettendo in atto un *diritto adattivo* in contrapposizione con l'attuale staticità degli schemi gerarchici. Tuttavia, parte della dottrina ne ha messo in dubbio la portata, definendoli strumenti deboli, meramente consultivi a causa della loro natura

²⁴⁶ Financial Times, *Collapse of Terra-Luna: Implications for Financial Stability*, 2022.

²⁴⁷ FSB, *Artificial Intelligence in Financial Markets*, 2020.

²⁴⁸ Sistemi di Intelligenza Artificiale caratterizzati da opacità procedurale in cui sono noti gli input e gli output delle elaborazioni, ma non risultano pienamente comprensibili i meccanismi decisionali intermedi, generando un deficit di trasparenza che incide la valutazione dei rischi sistemici.

²⁴⁹ Ahern D., *Regulatory Lag, Friction and Transition in the Fintech Era*, EBI Working Paper No. 105, pp. 12-14, 2020.

non vincolante, alimentando il timore che possano trasformarsi in un alibi per evitare riforme strutturali o essere sopravvalutate le loro capacità di far apprendere e normare correttamente e velocemente tecnologie sconosciute, deresponsabilizzando il regolatore²⁵⁰.

Tuttavia, questa visione limitata rischia di non cogliere il potenziale delle sandbox come strumenti strutturali di regolazione adattiva. Alcuni autori,²⁵¹ al contrario propongono di considerare dispositivi permanenti, capaci di generare evidenze empiriche per guidare l'evoluzione del diritto finanziario su basi sperimentali e proporzionali²⁵². In questa prospettiva, la sandbox non è solo un correttivo temporaneo, ma un elemento essenziale di un diritto che apprende, si adatta e si costruisce per interazioni successive.

Infine, la persistente disomogeneità normativa a livello europeo — nonostante segnali importanti di avanzamento come il regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) e il DLT Pilot Regime — continua a ostacolare l'adozione di un quadro regolatorio armonizzato. MiCA e DLT rappresentano sicuramente un passo avanti, ma devono ancora convivere con una molteplicità di regole nazionali e con significative divergenze interpretative tra Stati membri. In questo contesto, la costituzione di una *regolazione adattiva*, come suggerito dalla dottrina, non rappresenta solo obiettivo auspicabile, ma una vera esigenza strutturale²⁵³.

Sandbox regolamentari: modelli operativi e criticità

In una fase storica dominata dall'accelerazione tecnologica, il diritto è chiamato a sviluppare una capacità adattiva: un approccio che, attraverso la sperimentazione controllata e l'evidenza empirica, consenta di evitare tanto il vuoto normativo quanto l'irrigidimento precauzionale²⁵⁴.

Una sandbox regolamentare rappresenta, nell'architettura giuridica contemporanea, un vero e proprio laboratorio epistemico: uno spazio regolato, ma a bassa intensità normativa, i cui prodotti, servizi e modelli di business ibridi, non ancora pienamente inquadrabili giuridicamente, possono essere testati sotto la supervisione collaborativa delle autorità di vigilanza²⁵⁵. Non si tratta, dunque, di un'area di deregolamentazione, bensì di un regime di eccezione temporanea, funzionale all'apprendimento reciproco tra regolatori e operatori²⁵⁶.

Tuttavia, questa prospettiva ottimistica è controbilanciata da un filone critico²⁵⁷ secondo cui il ricorso sistematico alle sandbox sottopone il diritto a una condizione tensiva e destabilizzante. Il rischio è di *ibridazione normativa*: la possibilità che si affermi una prassi informale e derogatoria capace di erodere la legittimità delle fonti giuridiche tradizionali. L'equilibrio tra regolatore e regolato, caratteristica intrinseca di queste strutture, può infatti

²⁵⁰ Ibid., pp. 26-29

²⁵¹ Lener R., *La regolazione adattiva del mercato finanziario digitale*, Rivista Trimestrale di Diritto dell'Economia, No. 18-22, 2021.

²⁵² Ivi.

²⁵³ Ivi.

²⁵⁴ Ivi.

²⁵⁵ Ringe W.-G. & Ruof C. *Regulating Fintech in the EU: The Case for a Guided Sandbox*. European Banking Institute Working Paper Series, 2020.

²⁵⁶ Sherkow J.S., *Regulatory Sandboxes and the Law and Ethics of Technology Governance*, Minnesota Journal of Law, Science & Technology, vol. 21, No 2, p.7, 2020.

²⁵⁷ Cfr. Ahern, Regulatory Lag, Friction and Transition in the Fintech Era, 2020; Sherkow, Regulatory Sandboxes and the Law and Ethics of Technology Governance, 2020; Johnson, Caught in Quicksand: Compliance and Legitimacy Challenges in Using Regulatory Sandboxes, 2022; Zetzsche et al., *Regulating a Revolution: From Regulatory Sandboxes to Smart Regulation*, 2017; Ringe & Ruof, *Regulating Fintech in the EU: The Case for a Guided Sandbox*, 2020.



compromettere la neutralità dell'autorità pubblica, sollevando questioni di trasparenza, imparzialità e concorrenza leale²⁵⁸. Alcuni autori parlano di *slittamento deregolamentare*: la progressiva istituzionalizzazione delle deroghe temporanee può minare la coerenza sistemica del diritto e indebolire la sua funzione ordinante²⁵⁹.

Un esempio paradigmatico di tali tensioni è rappresentato dalla *European Blockchain Regulatory Sandbox* (EBS), istituita dalla Commissione Europea nel 2023. Presentata come uno strumento innovativo per armonizzare il testing normativo a livello continentale, l'EBS si è tuttavia configurata come uno spazio essenzialmente consultivo, privo di reali deroghe giuridiche e incapace di offrire un ambiente autenticamente sperimentale.

Le imprese fintech partecipanti si ritrovano a fornire dati e know-how al regolatore, senza accedere a un vero testing normativo, come invece avviene in modelli più avanzati quali quelli britannico e lituano. In tal senso, l'EBS rischia di diventare un dispositivo autoreferenziale, funzionale all'autolegittimazione dell'autorità ma incapace di incidere concretamente sul mercato e sulla produzione normativa evidence-based²⁶⁰.

Pertanto, al fine di comprendere appieno il potenziale e i limiti di questo strumento, è utile un confronto con alcune delle esperienze nazionali più consolidate.

Nel Regno Unito, la sandbox promossa dalla Financial Conduct Authority (FCA) sin dal 2016 ha rappresentato il primo modello istituzionalizzato, noto per la chiarezza dei processi e la capacità attrattiva verso capitali esteri. Tuttavia, l'accesso al programma si è rivelato selettivo e oneroso per molte piccole imprese, incapaci di sostenere le richieste procedurali e documentali imposte²⁶¹. Questo ha comportato, secondo una parte della dottrina, un'effettiva barriera all'ingresso per i soggetti più innovativi ma meno strutturati, con conseguente sviluppo del rischio di discriminazione indiretta e perdita di potenziale creativo²⁶². Tale selettività mina i principi di concorrenza leale, favorendo operatori già affermati o con forti legami istituzionali, a scapito di startup veramente innovative. Inoltre, la FCA non ha sempre garantito piena trasparenza sui criteri di ammissione, generando dubbi sull'equità del processo di selezione e sull'imparzialità dell'autorità²⁶³.

In Lituania, al contrario, la sandbox istituita dalla Bank of Lithuania si è contraddistinta per un approccio più inclusivo e meno burocratico, che ha reso il Paese una delle destinazioni più attrattive per le startup fintech europee. La facilità di accesso ha tuttavia generato un rischio di abbassare gli standard qualitativi dei progetti ammessi mettendo in difficoltà la Banca Centrale nel mantenere un adeguato livello di controllo e valutazione tecnica, specie in assenza di un numero sufficiente di esperti interni²⁶⁴. Inoltre, la natura relativamente aperta della sandbox ha sollevato interrogativi sulla legittimità percepita delle scelte regolatorie adottate: in assenza di una forte cornice normativa a sostegno, le deroghe concesse sono apparse arbitrarie o non

²⁵⁸ Johnson W.G., *Caught in Quicksand: Compliance and Legitimacy Challenges in Using Regulatory Sandboxes*, Regulation & Governance, vol.16, No. 3, pp 597-604, 2022.

²⁵⁹ Ahern, D., Regulatory Lag, Friction and Transition, European Banking Institute Working Paper No. 105, 2021.

²⁶⁰ Ringe W.G. Ringe W.-G. & Ruof C. *Regulating Fintech in the EU: The Case for a Guided Sandbox*. European Banking Institute Working Paper Series, 2020.

²⁶¹ FCA, Regulatory Sandbox Lesson Learned Report, Appendix 1- Application Process Transparency, pp. 12-14, 2017.

²⁶² Johnson W.G., *Caught in Quicksand: Compliance and Legitimacy Challenges in Using Regulatory Sandboxes*, Regulation & Governance, vol.16, No. 3, pp 597-604, 2022.

²⁶³ FCA, Regulatory Sandbox Lesson Learned Report, Appendix 1- Application Process Transparency, pp. 12-14, 2017.

²⁶⁴ Bank of Lithuania, *LBChain Project and Regulatory Sandbox Overview*, 2020.



sufficientemente motivate, con conseguente rischio di delegittimazione dell'intero impianto regolatorio. Tale aspetto si rivela particolarmente problematico in un contesto europeo in cui la trasparenza e l'accountability dei processi amministrativi rappresentano un requisito imprescindibile. La trasparenza procedurale, pur migliorata nel tempo grazie a una maggiore pubblicazione dei dati e al dialogo con gli stakeholder, non è sempre risultata sistematica o verificabile, rendendo complesso per osservatori esterni valutare l'impatto reale dei progetti e la coerenza dei criteri di selezione. Infine, resta il nodo della scalabilità del modello: un approccio di questo tipo, pensato per un sistema giurisdizionale ridotto e accentrato, potrebbe incontrare ostacoli significativi in un contesto più ampio e politicamente frammentato come quello dell'Unione Europea.

In una posizione peculiare si colloca invece l'esperienza di Singapore, che rappresenta un caso a sé essendo riuscita a integrare la sandbox in una visione organica di politica industriale. La Monetary Authority of Singapore (MAS), infatti - ha costruito un ambiente regolatorio fortemente legittimato, incardinato in una strategia nazionale che include finanziamenti pubblici, hub tecnologici, programmi di formazione e attrazione di talenti. Questo ha consentito di ottenere una alta qualità progettuale e un impatto significativo sull'evoluzione normativa, pur al prezzo di una forte centralizzazione decisionale²⁶⁵. Può affermarsi che il successo di Singapore dipende da un'amministrazione altamente competente e da un modello istituzionale difficilmente esportabile nel contesto europeo perché caratterizzato da pluralismo giuridico e distribuzione multilivello delle competenze.

Dall'analisi comparata emergono quindi tre criticità strutturali fondamentali per l'evoluzione del modello europeo: l'*overregulation*, cioè l'imposizione di criteri di accesso rigidi, requisiti documentali complessi e iter autorizzativi lunghi, che rendono le sandbox inaccessibili proprio agli attori che si vorrebbero favorire. Il caso britannico, infatti, mostra come l'assenza di proporzionalità nel disegno procedurale possa trasformare uno strumento flessibile in una barriera normativa implicita.

A seguire, la *deregolamentazione sistemica*, laddove le deroghe concesse diventano consuetudine si rischia di creare uno spazio normativo parallelo, svincolato dalle regole comuni e potenzialmente lesivo della certezza del diritto.

Infine, la *mancaanza di accountability pubblica* che risulta essere una minaccia concreta. Difatti, i criteri di selezione dei partecipanti, l'assenza di pubblicazione sistematica dei risultati e l'opacità nella gestione dei fallimenti progettuali possono minare la fiducia degli operatori e del pubblico nella legittimità delle sandbox come strumenti di regolazione²⁶⁶. Questa preoccupazione è condivisa anche in sede europea: un report del Parlamento Europeo ha evidenziato come la mancanza di criteri comuni, la scarsa trasparenza nei processi di selezione e l'assenza di dati strutturati compromettano l'efficacia e la credibilità delle sandbox attivate negli Stati membri²⁶⁷.

Alla luce di queste riflessioni, la sandbox regolamentare non può essere considerata una soluzione definitiva, ma nemmeno uno strumento di breve periodo, come affermato da alcune visioni critiche. Essa può rappresentare una fase intermedia fondamentale per lo sviluppo di un diritto realmente adattivo, capace di trasformare la sperimentazione in norma, senza minare la coerenza e la legittimità dell'ordinamento. Tuttavia, ciò richiede progettazione istituzionale, governance multilivello e strumenti di controllo democratico appropriati.

²⁶⁵ Monetary Authority of Singapore, *FinTech Regulatory Sandbox Guidelines*, 2021.

²⁶⁶ Sherkow ha evidenziato come la legittimazione delle deroghe dipenda non solo dalla loro temporaneità, ma dalla qualità e trasparenza delle istituzioni che le gestiscono

²⁶⁷ European Parliament Think Tank, *EU Framework on Regulatory Experimentation and Sandboxes for FinTech*. EAVA Study, 2020.

Riorientare il modello verso una sandbox europea coerente e legittima.

Poiché l'analisi delle esperienze nazionali ha evidenziato che l'efficacia di una sandbox dipende dai requisiti imprescindibili quali accesso trasparente e non discriminatorio, possibilità di sperimentazione reale mediante deroghe temporanee, raccolta di dati empirici, interazione strutturata con il regolatore e una chiara connessione con l'obiettivo di generare normazione evidence-base, la versione europea inaugurata nel 2023 sembra restare intrappolata in una zona grigia di incapacità istituzionale di trasformare la sperimentazione in regolazione. L'European Blockchain Regulatory Sandbox (EBS), avviata con l'obiettivo dichiarato di offrire un luogo sicuro per il confronto tra imprese e autorità, si è concretizzata in un mero tavolo consultivo tra imprese e autorità, privo di potere autorizzativo effettivo e quindi incapace di offrire una reale sperimentazione regolatoria.

Questa carenza non rappresenta un semplice limite tecnico, ma una vera e propria falla sistemica. L'assenza di deroghe regolatorie concrete e di un impianto giuridico vincolante rivela una ambiguità strutturale: la sandbox europea sembra concepita per osservare l'innovazione da una posizione distaccata, non per accompagnarla attivamente. In assenza di un framework autorizzativo concreto, l'azione del regolatore si traduce in una forma di *regulatory inaction*, un'attitudine che maschera, sotto la retorica della prudenza, l'incapacità dell'ordinamento di affrontare con tempestività i cambiamenti tecnologici in atto, rinviando la regolamentazione indefinitamente.

A ciò si aggiunge una tensione strutturale tra la funzione tecnica dello strumento e la sua legittimità democratica: la mancanza di criteri chiari di selezione, di trasparenza nei processi e di pubblicazione sistemica dei risultati, genera sfiducia e opacità dato che la credibilità delle deroghe dipende proprio anche dalla trasparenza procedurale delle istituzioni che le gestiscono. Questa deriva è aggravata dall'assenza di un coordinamento sovranazionale solido. Le autorità nazionali e quelle europee convivono in un equilibrio incerto, in cui mancano chiare competenze decisionali e un centro di gravità istituzionale in grado di garantire omogeneità nei criteri e nei processi; comprendendo come questa *frammentazione normativa* favorisca il *forum shopping*, ossia la tendenza degli operatori a localizzarsi nei paesi con regole favorevoli ai loro progetti, indipendentemente dalla connessione economica con quel mercato, e l'*arbitraggio regolatorio*, ovvero lo sfruttamento consapevole delle divergenze tra le normative nazionali per ottenere vantaggi competitivi o sfuggire a controlli più rigorosi, con conseguente indebolimento dell'efficacia dell'ordinamento europeo nel suo complesso, ostacolando qualsiasi ipotesi di normazione armonizzata²⁶⁸.

Il punto centrale, tuttavia, non è solo giuridico ma politico-istituzionale perché in assenza di una visione coerente della sandbox come strumento ordinario di regolazione sperimentale, l'EBS rischia di rimanere un atto simbolico. Perché la sandbox sia legittima – e utile – deve produrre evidenza empirica e garantire un processo trasparente e verificabile e la legittimità delle deroghe non risiede nell'eccezionalità formale, quanto nella qualità istituzionale e procedurale dei meccanismi che le governano e nella trasparenza con cui vengono applicate²⁶⁹.

Da questo nodo operativo emerge una questione teorica più profonda: è possibile integrare lo strumento sandbox nel sistema delle fonti senza intaccarne la legittimità?

²⁶⁸ Ringe W.G. & Ruof C., *Regulating Fintech in the EU: The Case for a Guided Sandbox*, European Law Review, vol. 45, no. 4, 2020.

²⁶⁹ Sherkow J.S., *Regulatory Sandboxes and the Law and Ethics of Technology Governance*, Minnesota Journal of Law, Science & Technology, 2020.

Occorre iniziare un processo di rilettura del sistema giuridico in chiave funzionale che ponga la sandbox come strumento ordinario di medio periodo, capace di convivere con il diritto formale ma anche di orientarlo, grazie alla produzione di dati verificabili e prassi concrete. Il passaggio impone una revisione critica della gerarchia normativa tradizionale, dove la legge formale non è più l'unica fonte legittimata a regolare l'innovazione. In questa prospettiva, le sandbox si configurano come espressione di democrazia delle fonti e strumento di produzione normativa partecipata, in grado di generare regole flessibili ma fondate su conoscenza²⁷⁰. Superare la rigida gerarchia delle fonti non significa abbatterla ma renderla capace di recepire l'innovazione attraverso dispositivi innovativi ma legittimati da trasparenza e finalizzazione normativa²⁷¹.

Per superare questa impasse, si renderebbe necessaria la costituzione di un'architettura istituzionale multilivello fondata sulla collaborazione tra ESMA, EBA e Commissione Europea, sul modello del Single Supervisory Mechanism (SSM) nel settore bancario. Le tre istituzioni rappresentano ad oggi le principali autorità di riferimento per l'attuazione della regolazione fintech europea ma nessuna dispone di un mandato formale nel concedere deroghe regolamentari né in contesto sandbox, né per autorizzare sperimentazione transfrontaliera perché la struttura normativa europea non prevede esplicitamente questo meccanismo giuridico per la deroga sperimentale a livello centrale, se non in settori molto specifici come il DLT Pilot Regime, e sempre sotto vincolo degli Stati membri²⁷². Di fatti, attualmente l'EBS è solo supervisionato dalla Commissione che non gode di alcun potere operativo diretto, anche se una collaborazione tra le suddette autorità scioglierebbe il nodo sulla questione del rispetto del principio di legalità attraverso la formalizzazione del processo decisionale multilivello e coordinato²⁷³, oltre che coerente con gli obiettivi politici dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione sicura dei mercati finanziari e la promozione dell'innovazione inclusiva.

Questo comitato potrebbe articolarsi in tre funzioni: definizione di standard minimi; approvazione e vigilanza delle sandbox locali in primis e di una unica sandbox europea in secondo luogo; raccolta e analisi dei dati per la normazione evidence-based. In tal modo, le deroghe non sarebbero mai gestite disgiuntamente dai singoli Stati.

Un modello di questo tipo non va inventato ex novo. L'esperienza di Singapore – pur radicata in un contesto centralizzato – dimostra come una sandbox coerente con gli obiettivi industriali nazionali, sostenuta da un sistema di incentivi, hub di innovazione, programmi di formazione e un sistema normativo flessibile, trasparente e coordinato, possa fungere da volano normativo. Sebbene l'Europa non disponga della stessa struttura centralizzata, può replicare l'approccio metodologico, intendendo la sandbox non come estensione geografica degli hub di sperimentazione nazionale ma come parte del sistema regolativo in fase di sviluppo.

In mancanza, almeno nell'immediato, delle condizioni politiche e istituzionali per l'attivazione di una sandbox autenticamente transnazionale, potrebbe rivelarsi strategico **procedere per gradi attraverso un'armonizzazione normativa progressiva** delle sandbox nazionali. Con questo scenario, l'Unione europea potrebbe iniziare il processo di armonizzazione promuovendo l'adozione di un quadro comune minimo vincolante, volto a **uniformare i criteri**

²⁷⁰ Merlino A., *Il Regulatory Sandbox e la teoria delle fonti*, Osservatorio sulle fonti, no.1, 2022.

²⁷¹ Ivi.

²⁷² Regulation (Eu) 2022/858 on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology (DLT Pilot Regime), art. 6-10.

²⁷³ Van Gestel R., Van Dijck G., *Better Regulation through Experimental Legislation*, European Journal of Risk Regulation, vol. 2, no.3, 2011.

di accesso, i limiti delle deroghe, i requisiti informativi e le garanzie procedurali che strutturano le esperienze sandbox nei singoli Stati membri.

Questa convergenza regolamentare non implicherebbe una rinuncia alla sovranità sperimentale nazionale, ma costituirebbe **un prerequisito tecnico e giuridico per il pieno raggiungimento degli obiettivi epistemici della sandbox**. Solo a partire da una tale uniformità minima sarà possibile **trasformare i dati raccolti nei diversi mercati nazionali in conoscenza trasferibile**, idonea a guidare la produzione normativa su scala europea e a testare lo stesso prodotto su mercati con contesti e risposte differenti alla stessa normativa, rendendo gli esperimenti realmente comparabili. Inizialmente potrebbe svilupparsi tramite atti di softlaw (linee guida, raccomandazioni, technical standards) per poi consolidarsi in un framework giuridico formalizzato; tale approccio è stato già sperimentato, ad esempio, nell'evoluzione della regolamentazione europea in materia di servizi di pagamento (PSD2) e di antiriciclaggio.

Così strutturata, l'esperienza empirica maturata in un contesto giurisdizionalmente frammentato ma metodologicamente coordinato può divenire **la base solida per la costituzione di una sandbox europea transfrontaliera**, non come semplice estensione geografica, ma come **espressione sistemica di una regolazione fondata sull'evidenza, sulla legittimità e sulla cooperazione tra ordinamenti**²⁷⁴.

Conclusioni

L'emergere delle sandbox regolamentari segna una cesura nel modo in cui il diritto concepisce se stesso in relazione al mutamento tecnologico. Non siamo di fronte a una semplice innovazione procedurale, ma a una trasformazione epistemica dell'ordinamento: la regolazione non è solo reattiva, ma si fa osservativa, dialogica, talvolta autopoietica. In questo senso, l'adozione di una sandbox non rappresenta un esercizio tecnico, bensì un atto politico e culturale, che interroga i fondamenti stessi della legalità nel contesto dell'accelerazione digitale.

La sfida non è semplicemente quella di disciplinare l'innovazione, ma di generare strutture istituzionali capaci di apprendere da essa; ciò implica una riformulazione del concetto di fonde del diritto: non più solo verticalità gerarchica e stabilità formale, ma orizzontalità partecipativa, adattabilità e, soprattutto, trasparenza.

La sandbox, quindi, non è un mezzo per testare in mercato, ma luogo istituzionale in cui il diritto interroga sé stesso e si riprogetta. La sua riuscita dipende dalla capacità di renderla la legittima, aperta e sistemica. In tal senso, ciò che oggi è sperimentazione domani potrebbe diventare ordinamento.

²⁷⁴ European Parliament Think Tank, EU Framework on Regulatory Experimentation and Sandboxes for FinTech. EVA Report, 2020.



New skills for the development of tourist destinations

Tullio ROMITA*

University of Calabria (Italy)

The profound transformations that have taken place in the last decade in people's lifestyles have decisively changed tourism needs, forcing the market to orient its way of operating on the market in a logic that goes from tourism to tourisms.

Among the factors that have had the most significant impact on these transformations, and that have contributed to making tourism the most relevant social phenomenon in contemporary society, we find: the spread of the Internet and Social Networks, as indispensable tools both for those who offer tourism (reception and information, promotion of the tourist destination, etc.) and for those who demand tourism (booking and purchasing of products, services and experiences related to travel, etc.); the rise of low-cost airlines, that is, those that offer air transport services at very low prices compared to those of traditional airlines; the self-composition of the journey and tourist stay, perhaps through the use of one's own smartphone; a way of doing tourism that privileges the qualities that compose it in the choice of the tourist destination.

The result of this situation is that, today, those processes of tourism development that are based on the sustainable planning of destinations that are, or aspire to be, considered tourist destinations are competitive, and that assign a leading role throughout modernity that has not been recognized to local communities, and which are asked to take an active part in welcoming tourists and in the sustainable organization of their territory.

In this context, it is quite clear the imperative need to have innovative professional figures, first of all able to read the territory, both in terms of tourist potential and impossibility, and sustainable prospects. Professionals capable of implementing the most suitable strategies for the development of tourist destinations, through the aid of advanced knowledge that, in harmony with the principle of interdisciplinarity, are capable of producing innovative actions aimed at the qualification and requalification of the tourist offer on a territorial basis, also through the creation and launch of new competitive tourist products at an international level.

This paper will address this issue by proposing as a case study the recent redesign of the university courses in tourism at the University of Calabria, which has updated and radically revised its educational offering, taking into account what has just been highlighted above regarding the skills needed today to compete in the increasingly crowded and competitive tourism market.

Keywords: higher education; tourism professionals, local tourism development

1. La necessità di competenze professionali superiori per competere efficacemente nel mercato turistico contemporaneo

Le continue ed accelerate trasformazioni cui il fenomeno sociale del turismo nella società contemporanea è sottoposto, possono essere efficacemente affrontate solo mediante l'utilizzo di

* Corresponding Author email: tullio.romita@unical.it

competenze professionali superiori aggiornate ed in grado di soddisfare compiutamente i sempre nuovi bisogni turistici che si generano.

Fra i fattori tutti fra loro egualmente rilevanti che hanno più significativamente inciso nelle più recenti trasformazioni del fenomeno turistico e che occorre tenere presenti per competere adeguatamente nell'ambito del mercato turistico nazionale ed internazionale possiamo evidenziare

- l'affermarsi di compagnie aeree low-cost, ossia che offrono servizi di trasporto aereo a prezzi molto contenuti rispetto a quelli delle compagnie tradizionali, consentendo in tal modo il raggiungimento di destinazioni turistiche le più varie nel mondo ad un'ampia platea di persone;
- lo sviluppo di tecnologie digitali che permettono al turista di esplorare in modo virtuale il luogo in cui decidere di andare in vacanza e le risorse storico-culturali di cui la destinazione dispone;
- lo sviluppo di piattaforme informatiche che permettono la conoscenza e la prenotazione di soluzioni di soggiorno alternative a quelle codificate e convenzionali;
- il recupero e la valorizzazione di forme di turismo genericamente definite "esperienziali", sempre più rilevanti come, ad esempio, il turismo delle radici, il turismo outdoor, il turismo lento, ecc.

Tuttavia, il fattore che più significativamente ha inciso sullo sviluppo e sulle continue trasformazioni del turismo, e che ha contribuito a renderlo il fenomeno sociale più rilevante della società contemporanea, vi è certamente il diffondersi di Internet e dei Social Network, e delle relative recenti applicazioni tecnologiche che consentono lo scambio di comunicazioni ed informazioni in tempo reale ed a costi molto contenuti (ricordando che la notevole accelerazione nell'uso e nella diffusione delle nuove tecnologie digitali per la comunicazione e l'informazione la si deve in ampia parte alla Pandemia da Covid-19).

In effetti, da qualche anno, il profilo dei turisti è profondamente cambiato, passando da un turismo tradizionale, ad un turismo 2.0 e ad un turismo 3.0. Google, nel suo "Traveler Report", stima nell'80% i viaggiatori che prenoterebbero su internet le proprie vacanze. Secondo altre stime del 2020, sette turisti su dieci avrebbero scelto la località di vacanza e prenotato i servizi turistici di base (viaggio e soggiorno) utilizzando il proprio smartphone. Mentre secondo uno studio dell'agenzia di viaggi Travelport, il 33% dei propri clienti arriva già informato sull'itinerario di viaggio e vacanza che prenotano. A ciò si aggiunge lo studio che la stessa agenzia di viaggi nel 2020 ha realizzato sul turismo 3.0, in base al quale il 75% degli utenti che utilizzano i siti web di viaggio, valutano la propria esperienza in-itinere, il 61% dei turisti non soggiornerebbe in un hotel che non dispone del servizio WIFI gratuito e il 25% degli over 55 utilizza fino a 16 "app" diverse, simili a Google Maps, per costruire il proprio viaggio.

Riguardo alla mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro nel settore del turismo, il Rapporto Svimez 2021 evidenzia in tutta la sua rilevanza l'evidente divario digitale (digital divide) esistente fra aree italiane.

Una indagine svolta fra i manager d'albergo (ADA) italiani, da un lato evidenzia la presenza di competenze digitali di adeguato livello solo in alcuni casi ed in modo parziale, dall'altro la disponibilità a seguire un percorso professionalizzante appropriato e compiuto, difficilmente organizzabile anche attraverso le reti ed associazioni professionali di riferimento, e con tempi e costi accessibili. Allo stesso risultato sono giunte le imprese balneari e le associazioni di assistenti ai bagnanti (FIBA), che hanno manifestato l'esigenza di essere supportati nelle loro attività da manager convenientemente dotati di competenze digitali per la gestione delle aziende di riferimento che hanno nel turismo la loro attività centrale.

Tuttavia, conclusioni simili ma più articolate e dettagliate nella specificazione delle tipologie di carenze, sono quelle a cui è arrivata una ricerca svolta su tutto il territorio nazionale nel 2021 in collaborazione fra Centro Ricerche e Studi sul Turismo dell'Università della Calabria e Centro Studi Manageriali dell'Associazione nazionale Direttori d'Albergo. Nella indagine sono stati intervistati centinaia di responsabili della gestione di alberghi di vari livelli, e solo in alcuni casi (strutture dei livelli più elevati o appartenenti a catene ricettive) riescono a dare in proprio adeguate attività di aggiornamento sugli strumenti digitali ai propri dipendenti.

Tenendo conto quindi della complessità del fenomeno turistico, è necessario valorizzare il trasferimento di competenze digitali innovative verso laureati e lavoratori altamente specializzati, immediatamente utilizzabili dalle piccole e medie imprese e dalle amministrazioni pubbliche locali. Un risultato perseguibile mediante la collaborazione fra università, mondo delle imprese del comparto turistico e amministrazioni pubbliche locali interessate ad acquisire risorse con abilità adeguate ad entrare ed imporsi nel mercato turistico.

Inoltre, ed anche come conseguenza di quanto appena sopra evidenziato, si è determinato un nuovo modo di fare ed intendere il turismo. Ormai da tempo, a prevalere non sono più i prodotti turistici proposti nei cataloghi dei tour operators standardizzati "all inclusive" della modernità, preconfezionati e totalmente eterodiretti, i viaggi cosiddetti del sight seeing (ossia del 'vedere le cose da vedere'), dove cioè al turista non rimane che l'immagine delle cose verso cui si è diretto, realizzando, per questo motivo, una esperienza inautentica. Nella società contemporanea, invece, nel fare turismo prevale la conoscenza diretta, personale, ossia reale, dei territori e delle risorse turistiche con cui si entra in contatto, l'auto composizione del viaggio e del soggiorno turistico, ed il privilegiare nella scelta della destinazione turistica le qualità che la compongono, e la sua capacità di essere innovativa e sostenibile.

Tale situazione ha generato una profonda trasformazione del turista sempre più: autodiretto nelle scelte in conseguenza delle opportunità che le nuove tecnologie offrono in termini di comunicazioni ed informazioni; mobile, viste che le maggiori possibilità ed economicità oggi offerte dal sistema dei trasporti a livello internazionale di raggiungere le mete turistiche, anche quelle più lontane; aperto alle esperienze ed alla conoscenza, ed è per questo che si sono moltiplicate le forme di turismo cosiddette esperienziali, in una situazione in cui l'industria del turismo è obbligata al continuo aggiornamento dei prodotti turistici, ed in particolare alla qualità e varietà dei servizi turistici offerti.

Inoltre, la stessa situazione ha inciso profondamente anche sulla progettazione sostenibile dello sviluppo delle destinazioni turistiche o che aspirano ad essere tali, ed ha assegnato un nuovo protagonismo alle comunità locali, a cui la competizione turistica chiede di rendersi parte attiva nell'accoglienza turistica e nella organizzazione sostenibile del proprio territorio.

2. Macro-ambiti di intervento operativo nell'offerta di formazione superiore in turismo

Le nuove competenze professionali superiori per il turismo (anche in termini di re-skilling ed up-skilling) debbono necessariamente prevedere competenze ed expertise interdisciplinari, e che spaziano dalle discipline tecnologiche a quelle sociologiche, da quelle economiche, aziendali e manageriali, a quelle turistico-territoriali e statistico-quantitative, tuttavia in termini operativi possiamo immaginarle raggruppate in due macro-ambiti:

- il primo macro-ambito è quello che deve contribuire alla formazione di figure professionali in grado di supportare il processo di trasformazione digitale del comparto turistico, in particolare della ricettività turistica e di quelle imprese che operano nel campo della ospitalità e dei servizi turistici.
- il secondo macro-ambito è quello che riguarda l'organizzazione e la gestione dell'innovazione turistica delle destinazioni turistiche.



Riguardo al primo macro-ambito, ossia la digitalizzazione del comparto turistico, sia nel settore pubblico che in quello privato, conduce alla disponibilità di professionisti specializzati con approfondite conoscenze circa il rapporto esistente tra tecnologie digitali e gestione del mercato turistico, dei servizi turistici e delle destinazioni turistiche.

Queste figure devono essere in grado di utilizzare compiutamente gli strumenti e i canali di valorizzazione e promozione della impresa turistica e della destinazione turistica, di conoscere la tassonomia dei cambiamenti del settore dei servizi turistici conseguenti all'introduzione delle nuove tecnologie e dei social network, di elaborare proposte di mercato partendo da una adeguata conoscenza della figura del turista digitale, di curare i profili social delle strutture ricettive, di gestire i commenti dei follower e ingaggiare influencer per collaborazioni, di curare il posizionamento sui motori di ricerca, di scrivere contenuti interessanti e funzionali per i possibili clienti, portandoli a una call to action che può ad esempio essere la richiesta di un preventivo, di sviluppare un blog con alta visibilità ed essere coinvolti nello scrivere recensioni positive sulla struttura alberghiera visitata oppure per includerne una descrizione dei loro prodotti, di accogliere adeguatamente il turista post moderno, di utilizzare le nuove tecnologie, quali l'intelligenza artificiale, l'Internet of Things, l'analisi dei Big Data e il Cloud Computing. Insomma, in termini più semplici, di operare adeguatamente nell'ambito del turismo e dell'ospitalità 4.0.

L'erogazione dell'offerta formativa, in questo macro-ambito dovrà rivolgersi ad un'ampia platea di soggetti andando dai direttori e manager alberghieri agli agenti di viaggio ed addetti allo sviluppo di prodotti turistici, dagli addetti all'erogazione di servizi turistici alle guide, animatori e accompagnatori turistici, fino ad arrivare ai laureati che vogliano completare la loro formazione acquisendo una specifica professionalità rivolta a questo specifico segmento. In via secondaria, l'offerta formativa superiore in ambito turistico potrebbero interessare dirigenti, funzionari, operatori e amministratori del settore pubblico che operano nel turismo, docenti di istituti tecnici e professionali turistico-alberghieri e della formazione professionale.

Riguardo al secondo macro-ambito, quello che riguarda l'organizzazione e la gestione dell'innovazione delle destinazioni turistiche, rimane indispensabile poter disporre di figure professionali superiori consapevoli del fatto che, nella società contemporanea, il turismo si configura come una piattaforma continua di sperimentazione, innovazione e creatività.

Tali figure professionali dovranno avere approfondite competenze professionali in grado di distinguere compiutamente le continue trasformazioni cui il fenomeno sociale è sottoposto, di valutarne gli impatti in termini di sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alle comunità locali ed alle destinazioni turistiche, anche in rapporto al mercato globale. Dovranno, inoltre, essere capaci di individuare azioni e soluzioni utili ad orientare la governance pubblico-privata delle destinazioni turistiche, favorendo la collaborazione competitiva locale e la creazione di sistemi turistici, la valorizzazione delle risorse turistiche di cui dispongono i territori, e che nell'agire abbiano piena consapevolezza degli strumenti tecnologici e comunicativi più recenti utilizzabili a tali fini. In altri termini, vi è la necessità di figure professionali con competenze utilizzabili nello sviluppo della domanda turistica, contribuendo contestualmente allo sviluppo socio-economico sostenibile dei territori di interesse mediante l'aumento della loro capacità di competere sul mercato turistico nazionale ed internazionale.

In questo macro-ambito, per esempio, si sta facendo strada la necessità di una figura professionale nuova quale quella del "Manager di Destinazione" che pone al suo centro i sistemi turistici di destinazione.



È questa, una opportunità formativa che si rivolge a tutti coloro che desiderano sviluppare, specializzare, aggiornare o approfondire le proprie competenze sullo sviluppo competitivo e sostenibile delle destinazioni turistiche e sulla valorizzazione dell'esperienza turistica (imprenditori e manager del comparto turistico, soggetti responsabili della gestione pubblica dei territori turistici, giovani che intendono intraprendere un percorso lavorativo innovativo nel turismo).

Questa figura professionale è innovativa, in grado cioè di organizzare l'offerta delle destinazioni turistiche valorizzando, al contempo, gli elementi di pregio e di attrazione (capitale reputazionale) e la molteplicità di stakeholders presenti (comunità territoriale, istituzioni, imprese). Assume su di sé funzioni e competenze multidisciplinari complesse, in piena adempienza al dettato normativo disposto dall'art. 31 co.1 dell'attuale legge sulla tutela del Made in Italy italiana.

3. Offerta di formazione superiore in turismo: il caso dei corsi di studio in turismo dell'Università della Calabria

3.1 Nascita e trasformazione dei corsi di studio

Il caso di studio di seguito esposto, riguarda i corsi di studio in turismo dell'Università della Calabria (Unical) dalla loro prima attivazione e fino alla recente riprogettazione.

Nell'anno accademico 2020-2021, ricorre il ventennale della loro istituzione, dedicati alla formazione universitaria di figure in grado di operare nel comparto turistico, con superiori competenze

Nel 1997, ossia appena la normativa italiana in materia di istituzione di corsi di laurea universitari lo ha consentito, la allora Facoltà di Economia dell'Università della Calabria ha colto tempestivamente l'occasione per impiantare presso di essa e fra i primi in Italia un corso di studio in turismo, denominandolo *Diploma universitario in Economia e Gestione dei Servizi Turistici*, allora noto con l'acronimo DUEGEST.

Con tale decisione, l'Unical rispondeva pienamente alle istanze ed alle esigenze del territorio, proponendo una formazione superiore che tendeva, da un lato a completare le competenze esclusivamente tecnico-professionali che acquisivano i diplomati nelle scuole superiori più specificamente dedicate alle attività che riguardano i servizi turistici, dall'altro ambiva a formare figure professionali nuove, ovvero professionisti del turismo che, recependo il continuo aumento negli anni della complessità del settore turistico, potessero supportare il management delle aziende del turismo (agenzie di viaggio, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, tour operator, infopoint, aeroporti, ecc.).

Riprendendo il manifesto degli studi dell'epoca, l'obiettivo del corso di Diploma Universitario in Economia e Gestione dei Servizi Turistici era quello di formare delle figure professionali che, sia nelle aziende turistiche che all'interno di organismi di promozione turistica, potessero far fronte alle esigenze organizzative ed amministrative di questo settore. Il piano di studi prevedeva due indirizzi: uno gestionale e dei beni culturali e l'altro economico-ambientale.

Con la riforma universitaria del 1999 (D.M. 509/99) nel 2001 si è istituita l'articolazione dell'istruzione universitaria in turismo su due livelli: al primo livello si va a collocare la classe di "Laurea Triennale", ossia un percorso formativo universitario della durata di tre anni che mirasse a fornire una preparazione incentrata su competenze professionali tecnico-operative e generali di tipo teorico, al secondo livello si collocava la classe di "Laurea Specialistica" che mirasse a fornire competenze avanzate spendibili in attività professionali ad elevata qualificazione.



Tra i due titoli, però, non esisteva un rapporto di necessaria consequenzialità, in quanto la laurea specialistica, come accadeva in altri Paesi europei, costituiva un titolo a sé, autonomo e con una propria valenza in ambito pubblico e privato, sia a livello internazionale che nazionale. Nelle intenzioni del legislatore la laurea specialistica rappresentava una possibilità ulteriore per coloro che intendevano migliorare la propria professionalità, indipendentemente dal periodo in cui avevano conseguito la laurea triennale. Tuttavia, una laurea triennale collegata alla specialistica consentiva un accesso alla biennale con l'aggiunta di pochi o nulli debiti formativi.

Nell'anno accademico 2001, con la riforma universitaria del 1999 (D.M. 509/99), la Facoltà di Economia dell'Università della Calabria raccolse immediatamente l'opportunità avviando nel 2000-2001 il primo a.a. della Laurea Triennale in "Scienze Turistiche" (DM 509/99 - Classe di Laurea 39 "Scienze del Turismo"). Ciò rese possibile il conseguenziale avvio anche della collegata Laurea Specialistica, che assunse la denominazione "Valorizzazione dei Sistemi Turistico-Locali" (DM 509/99 - Classe di Laurea 55/s "Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici").

Seguendo i cambiamenti che hanno attraversato il sistema universitario negli ultimi venti anni, con la riforma universitaria avviata nel 2004 (D.M. 509/99 al D.M. 270/04) non sono cambiati i livelli di istruzione italiani che continuano a rimanere la laurea triennale e la laurea biennale. Quello che cambia è la denominazione di questi livelli di istruzione universitaria, che assumeranno le denominazioni di "laurea" e di "laurea magistrale".

Invece, dal punto di vista sostanziale, sono cambiate diverse cose. Nella triennale aggiustamenti al piano degli studi ed al carico di lavoro, mentre i cambiamenti più rilevanti hanno riguardato la laurea specialistica che, in quanto ora magistrale, favorisce la possibilità di seguire un corso di laurea di secondo livello non di "stretta continuità" rispetto al corso di laurea di primo livello. Questa trasformazione ha suggerito (praticamente obbligato) l'approfondita revisione del percorso formativo di entrambi i livelli di studi in turismo dell'Unical, ma in modo più stringente la ritaratura della laurea magistrale, non solo del percorso formativo complessivo ma, anche, dei programmi didattici dei diversi insegnamenti, in quanto il corpo docente, molto del quale impegnato in entrambi i corsi di studi (primo e secondo livello) ha dovuto rivedere la propria offerta formativa, in quanto ad iscriversi alla magistrale non sarebbero stati più solo i laureati che provenivano dalla triennale in turismo dell'Unical, ma anche laureati provenienti da altri corsi di laurea dell'Unical o di qualsiasi altro Ateneo italiano, e laureati stranieri provenienti da Stati esteri dove la biennale sarebbe stata vista come un Master.

Come noto, il turismo prima che un fenomeno economico è un fenomeno sociale, e che è per tale ragione che la domanda turistica cambia continuamente.

Pertanto, risulta abbastanza evidente, anche al neofita, quanto sia determinante ai fini dello sviluppo economico e sociale del territorio, individuare ed interpretare compiutamente e per tempo tali trasformazioni, e comunicare adeguatamente tali conoscenze ai decisori pubblici e privati: d'altro canto, è ciò che giustifica e spiega più significativamente i successi turistici di alcune aree del Paese.

Pertanto, le caratteristiche più rilevanti della figura professionale che si sarebbe dovuta formare, erano quelle di una persona in grado di operare con competenza, oltre che a supporto del management delle imprese del comparto turistico, anche nella valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, ed anche in qualità di consulente dei decisori pubblici e privato nella pianificazione dello sviluppo turistico locale.



Quindi, oltre che a competenze economiche e manageriali, si è puntato anche alla erogazione di attività formative che avrebbero aiutato a comprendere il territorio e la sua struttura economica e sociale, le dinamiche sociali che stanno alla base dello sviluppo del fenomeno turistico, la presenza di risorse culturali e naturali, ed oltre che il loro effettivo valore turistico anche la loro effettiva utilizzabilità, attività formative che avrebbero dovuto fornire competenze anche utili alla rappresentazione dei fenomeni osservati e studiati.

Tutto ciò, si è cercato negli anni di ricomprenderlo compiutamente nella organizzazione ed erogazione di attività didattiche che, pur rispettando le indicazioni ministeriali delle classi di laurea in questione, ha anche, di volta in volta, inserito insegnamenti ed attività formative che assecondavano: le esigenze del territorio e che tendevano a valorizzare, anche strumentalmente, le competenze scientifiche specifiche della componente docente; che sostenevano i mutamenti sociali cui il fenomeno turistico è stato sottoposto negli ultimi anni (si pensi, ad esempio, al grande ruolo oggi assegnato alle comunità locali nello sviluppo del turismo, ruolo fino ad una decina di anni addietro del tutto marginale ed essenzialmente prono alle esigenze della industria del turismo; oppure, al sempre più rilevante ruolo giuocato nella valorizzazione turistica del territorio dalla mobilità virtuale che ha completamente soppiantato quella dei cataloghi delle agenzie di viaggio).

Il risultato di questo lavoro è quello di avere generato una offerta formativa competitiva sia in termini di know how scientifico, che in termini di collegamento con il mondo produttivo (si pensi alle centinaia di aziende convenzionate per le attività formative sul campo), e sia in termini di capitale sociale (si pensi alle centinaia di relazioni scientifiche internazionali ogni anno intrattenute dal corpo docente, al continuo interscambio con le associazioni di categoria locali e nazionali e con i big player del turismo).

3.2 La riprogettazione dei CdS in turismo Università della Calabria.

La riprogettazione effettuata nel 2025 sia del corso di laurea triennale in *Scienze Turistiche* e sia del corso di laurea magistrale in *Valorizzazione dei Sistemi Turistico-Culturali*, ha portato anche alla ridenominazione degli stessi ora chiamati, rispettivamente: “Scienze del Turismo e dei Servizi Turistici” e “Progettazione, innovazione e gestione delle destinazioni turistiche”.

Riguardo alla riprogettazione della laurea triennale il cambio di denominazione del corso di laurea si è reso necessario ai fini della più congrua corrispondenza rispetto ai contenuti formativi proposti con la riprogettazione del corso di studio.

Una riorganizzazione organica del corso di laurea rimaneva una esigenza sentita oltre che in rapporto alle dinamiche che hanno portato alla notevole crescita del fenomeno turistico a livello globale, anche sulla base dei nuovi sbocchi lavorativi segnalati dalle parti sociali coinvolte nella riprogettazione.

In tale direzione, va anche il recente Decreto Ministeriale (n. 1648 del 19/12/2023) di riordino delle classi di laurea triennali, che ha rappresentato una opportunità sia rispetto alla possibilità di aggiungere ulteriori settori scientifici prima non previsti.

La finalità generale del nuovo corso di studio è quello di generare laureati con competenze operative utilizzabili a supporto della progettazione e/o erogazione di prodotti e servizi turistici, adoperabili sia in ambito pubblico che in ambito privato.

È un corso di laurea che nasce per aiutare lo sviluppo territoriale con l’obiettivo di formare laureati da impegnare in vari ambiti del comparto turistico avendo quali parole chiave: innovazione, comunicazione, sostenibilità e digitalizzazione.



L'aggiornamento del percorso formativo triennale, è andato verso contenuti in grado di formare competenze non solo "tecniche", ma anche capaci di interpretare in chiave turistica la società contemporanea, le esigenze occupazionali e professionali del mercato turistico ed il crescente protagonismo che i processi di sviluppo turistico assegnano alla governance pubblica, in particolare alle amministrazioni locali. Oltre a ciò, è previsto che il laureato debba possedere competenze impiegabili anche a supporto dei processi di sviluppo sostenibili ed innovativi del turismo, nella personalizzazione delle diverse forme di esperienze turistiche (sempre più autodirette) e nella valorizzazione dell'ospitalità 4.0 (su quest'ultimo aspetto si segnala il forte impulso dato dalla pandemia da Covid-19 verso l'uso delle nuove tecnologie per le comunicazioni e l'informazione).

Al fine di perseguire gli obiettivi della riprogettazione, il nuovo percorso formativo prevede un biennio comune, mentre al terzo anno gli studenti potranno scegliere fra uno dei due seguenti percorsi:

- a) Servizi turistici, per la formazione di posizioni di supporto alla gestione dell'industria dell'ospitalità e dei viaggi;
- b) Innovazione, comunicazione e sostenibilità, per la formazione di posizioni di supporto alla gestione dei processi di sviluppo turistico che privilegiano la valorizzazione dei territori e delle culture e risorse turistiche

Riguardo alla riprogettazione della laurea magistrale, il cambio di denominazione del corso di laurea si è reso opportuno ai fini della più congrua corrispondenza rispetto agli obiettivi formativi che si è inteso perseguire mediante la riprogettazione del corso di studi.

In effetti, ad oltre venti anni dalla sua istituzione, la riprogettazione del corso di laurea e dei suoi contenuti formativi si è resa necessaria alla luce delle importanti trasformazioni registrate nel tempo dal fenomeno turistico e delle conseguenti complesse competenze professionali necessarie per operare ai fini dello sviluppo dei territori e dei prodotti turistici, e di cui necessita l'industria del turismo.

L'obiettivo della riprogettazione del corso di laurea magistrale è stato quello di formare laureati da impegnare in funzioni di elevata responsabilità, nella progettazione, pianificazione, promozione, comunicazione, commercializzazione, gestione e valutazione di prodotti turistici complessi.

L'aggiornamento del percorso formativo ha tenuto in considerazione quanto suggerito per il rilancio del turismo nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato dal governo italiano nel 2021, ai fini dell'innalzamento della capacità competitiva delle imprese, della promozione di un'offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi, e della maggiore fruibilità del patrimonio turistico.

Il percorso formativo consentirà di acquisire conoscenze avanzate, anche mediante l'uso di competenze linguistiche e del turismo e dell'ospitalità 4.0, in sintonia con il principio della interdisciplinarietà in ambito sociologico, storico-culturale, economico-gestionale e del territorio. Competenze utili per affrontare con capacità progettuali e decisionali un sistema di fenomeni complessi come quello rappresentato dalle attività turistiche e dalle loro relazioni con il territorio e con tutti i soggetti che in esso vi operano.

4. Considerazioni finali

L'obiettivo primario del presente documento è quello di ragionare sulla formazione superiore in ambito turistico, e sul contributo che le figure professionali dotate di competenze superiori



possono dare alla crescita del turismo, e quindi allo sviluppo economico, sociale e culturale, della società e dei territori.

Il caso di studio rappresentato evidenzia i continui aggiustamenti cui i corsi di studio in turismo dell'Università della Calabria sono stati sottoposti negli anni, non solo in ossequio alle trasformazioni del sistema universitario italiano, ma anche e soprattutto ai fini dell'adeguamento alle continue trasformazioni avutesi nel mercato della offerta e della domanda di turismo.

L'importanza della formazione e dell'aggiornamento continuo è stato da varie parti evidenziato, così per come semplificato sul portale della Borsa Mediterranea del Turismo:

“Il settore del turismo è in continua evoluzione, influenzato da cambiamenti nel comportamento dei viaggiatori, nell'uso della tecnologia e nelle tendenze di mercato. Per i professionisti del turismo, rimanere aggiornati e acquisire nuove competenze è essenziale per offrire un servizio di qualità e rimanere competitivi in un mercato in costante mutamento.

Il turismo è un settore in cui le tendenze cambiano rapidamente. Le preferenze dei viaggiatori si evolvono, nuove destinazioni emergono, e nuove tecnologie vengono introdotte per migliorare l'esperienza del cliente. Per rimanere rilevanti, i professionisti del turismo devono essere consapevoli di queste tendenze e adattarsi di conseguenza. La formazione continua offre l'opportunità di aggiornare le conoscenze e le competenze, garantendo l'offerta di prodotti e servizi all'avanguardia.

I viaggiatori di oggi hanno aspettative sempre più alte quando si tratta di esperienze turistiche. Vogliono essere sorpresi, coccolati e desiderano vivere momenti unici durante il loro viaggio. La formazione continua aiuta i professionisti del turismo a migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti. Attraverso corsi di formazione specifici, possono acquisire competenze come la gestione delle aspettative dei clienti, la comunicazione efficace e la risoluzione dei problemi. Queste competenze sono fondamentali per creare esperienze memorabili e garantire la soddisfazione dei clienti.

La formazione continua nel campo del turismo può aprire nuove opportunità di carriera. I professionisti che investono nella propria formazione dimostrano una forte motivazione e un impegno per l'eccellenza. Ciò può portare a promozioni, avanzamenti e la possibilità di lavorare su progetti interessanti. Inoltre, acquisire competenze specialistiche o settoriali attraverso la formazione continua può rendere un professionista più appetibile per gli employer, aumentando le possibilità di essere assunti in ruoli di responsabilità e con retribuzioni più elevate.

In un settore dinamico come il turismo, la formazione continua è fondamentale per i professionisti che desiderano avere successo e rimanere competitivi. La possibilità di rimanere al passo con le tendenze, migliorare la qualità del servizio, ampliare le opportunità di carriera e acquisire nuove competenze sono solo alcuni dei benefici che la formazione perpetua può offrire. È importante che i professionisti del turismo siano consapevoli dell'importanza di investire nella propria formazione e di sfruttare le opportunità di apprendimento disponibili, come corsi, workshop, conferenze e programmi di sviluppo professionale. Solo attraverso il continuo aggiornamento potranno garantire ai propri clienti esperienze straordinarie e costruire carriere solide nel settore del turismo in continua evoluzione.”.

Bibliografia

Sul tema del turismo nella società post-moderna

- Bauman, Z. (2000), *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Bari: Laterza.
- De Masi, D. (1985), *L'avvento post-industriale*, Milano: Franco Angeli.
- Savelli, A. (1996), *Sociologia del turismo*, Milano: Franco Angeli.



- Urry, J. (2000), *Lo sguardo del turista. Il tempo libero e il viaggio nelle società contemporanee*, Roma: SEAM.
- Harvey, D. (1989), *La crisi della modernità*, Milano: Il Saggiatore
- Leed, E. J. (2007), *The Mind of the Traveler. From Gilgamesh to Global Tourism*, New York: Basic Books; ed. it. *La mente del viaggiatore. Dall'Odissea al turismo globale*, Bologna: Il Mulino.
- Romita T. (2022), *Quale futuro per il lavoro nel turismo?*, in Colleoni M., Bernardi M. (a cura di), *Le sfide della ripresa turistica*, pp. Franco Angeli, Milano, pp. 189-198, ISBN 9788835142188

Sul tema del rapporto tra turismo e ICT

- Bilotta E., Bertacchini F., Gabriele L., Giglio S., Pantano P. S., Romita T. (2020), *Industry 4.0 technologies in tourism education: Nurturing students to think with technology*, *Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education*, ISSN 1473-8376, <https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2020.100275>.
- Perri A., Tullio R. (2020), "Nuove tecnologie e mobilità turistica", *Fuori Luogo. Rivista di Sociologia del Territorio, Turismo, Tecnologia*, Anno IV – Volume 7 - Numero 1 - Settembre 2020 FedOA - Federico II University Press, pp. 117-123, ISSN (on line) 2723-9608 - ISSN (print) 2532-750X.
- Romita T., Perri A. (2020), "Il turista valutatore: attrezzi per la governance pubblica della destinazione turistica postmoderna", in *Turismo, Paesaggio e Beni Culturali: prospettive di tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile - XI Riunione Scientifica SISTUR – Rende – Cosenza, 24-26 ottobre 2019*, Tomo II, Collana Quaderni della Società Italiana di Scienze del Turismo, Aracne, Roma, pp. 313-328.

Sul tema del turismo esperienziale ed autodiretto

- Romita, T., Perri, A. (2011), "The D.I.Y. Tourist", in *Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism*, vol. 6, n. 2, pp. 277-292.
- Romita, T. (2011a), "From Tourism to the Niche Tourism. Some considerations about the Prospects for Tourism in Postmodern Society", *Revista Gran Tour*, vol. 3, p. 101-111.
- Romita T. (2019), "L'accoglienza turistica sostenibile: il turista esperienziale ed autodiretto", in Lavarini R., Mortara A. (a cura di), *L'accoglienza turistica per un futuro sostenibile*, LUMI Edizioni, Milano, pp. 137-156, ISBN: 978 886 7850 525.
- Romita T. (2020), *Uniqueness and authenticity in the tourist experience of the residential tourist of the roots*, in Cekani I., D'Ovidio F. D., Favia F., Perri A., Romita T., Scalera F. (eds.), *Roots Tourism*, 1st UNICART-Tourism International Conference, University of Calabria, (Italy), 18-19 December, Abstracts Book, p. 34, IARC-ETQA Publishers: Tirana-Bruxelles ISBN 978-2-931089-10-1

Sul tema dello sviluppo sostenibile del turismo

- Pieroni, O., Romita, T. (a cura di), *Viaggiare, conoscere e rispettare l'ambiente. Verso il turismo sostenibile*. Soveria Mannelli: Rubbettino Editore.
- Romita, T. (2007), "Sustainable Tourism: the Environmental Impact of Undetected Tourism", in *Tourismos*, 2, 1: 47-62.
- Romita T., Perri A. (2020), "La soggettivazione dell'offerta turistica. La governance turistica dei territori attraverso le valutazioni dei turisti", in *Proceedings Book, 2nd Unicart Interdisciplinary International Conference on Management, Tourism and Development of Territory*, April 2020, Dubrovnik (Croatia) - Web Conference International Academic Research Center Str., Roma, p. 257-268, 978-2-931089-02-6.
- Romita T., Perri A. (2021), *Strumenti per un nuovo protagonismo turistico delle comunità locali: la soggettivazione della offerta turistica*, in Cekani I. D'Ovidio F. D., Favia F. (eds.), *Up to the Roots: Tourism Sustainability, Health, Food, and Culture - UNICART Selected Papers*, Vol. 2., IARC-ETQA Publishers: Tirana-Brussels, pp. 281-296, ISBN 978-2-931089-14-9
- Perri A., Romita T. (2022), «La promozione turistica dei luoghi: narrazioni non partecipative e demarketing territoriale», in Cekani I., D'Ovidio F. D., Favia F., Iaquina P., Romita T. (eds.), *Food, Tourism and Environment Proceedings Book, Volume I, 6th Unicart Interdisciplinary International Conference*, IARC-ETQA Publishers: Tirana-Brussels, p. 319-327, ISBN 978-2-931089-25-5.



The Process Of Building A Professional Identity In Education Students During Their Teaching Practice

Matilda MEMAJ*

University "Aleksander Moisiu" Durrës

Klodiana LEKA

University "Aleksander Moisiu" Durrës

Professional identity refers to the process through which individuals envision and shape themselves in the role of a professional, integrating the values, attitudes, knowledge, and behaviors tied to their field. For students in the Faculty of Education, this concept reflects the journey of developing a sense of self as future educators. This involves reflecting on their educational experiences, interactions with students, peers, and mentors, and adopting the ethical and professional standards of teaching. Building a professional identity is a vital aspect of their career readiness and directly influences the quality of education they will provide. This article seeks to examine how practical teaching experiences shape the development of students' professional identity, with an emphasis on the psychological elements that influence both personal and professional growth. The main goals are to identify key psychological contributors during practical training, assess how both supportive and difficult experiences impact identity formation, and explore the link between emotional responsiveness and professional self-confidence. This study takes a psychological perspective by merging first-hand data from education students engaged in teaching practice with a theoretical framework derived from secondary sources. By combining these elements, the article aims to offer deeper insights into the dynamics of professional identity formation and to enhance the academic and emotional support systems available to student-teachers as they progress in their professional journey.

Keywords: student, professional identity, practice, teacher

1. Introduction

The process of forming a professional identity among teacher education students constitutes one of the most fundamental aspects of their development as future educators. In contemporary literature, education is viewed not only as the construction of a professional self-perception but also as a transformative process that unfolds through experience, reflection, and interaction with the social and institutional environment (Beauchamp & Thomas, 2009). The importance of this topic lies in two key dimensions: firstly, its direct impact on the quality of teaching that future teachers will provide, and secondly, its contribution to their emotional and professional well-being during and after the completion of their teaching practicum.

* Corresponding Author email: mmemaj@yahoo.com



Professional identity is a complex construct that encompasses the integration of individual values, attitudes, knowledge, and professional roles. It is not fixed or immutable but develops through processes of reflection, experience, and social interaction (Gee, 2000; Beijaard, Meijer, & Verloop, 2004). In the context of this study, teacher education students are significantly influenced by various experiences, including teaching practice, relationships with mentors, and interactions with peers. These experiences are not perceived uniformly, as students differ in how they cope with professional challenges and expectations, reflecting their unique individual characteristics (Flores & Day, 2006).

The teaching practicum plays a crucial role in the development of professional identity, offering students the opportunity to apply theoretical knowledge and reflect on their role within the educational environment. During active practicum placements, students are exposed to complex realities of teaching that may either challenge or reinforce their initial expectations of the profession (Sutherland, Howard, & Markauskaite, 2010). This experience can contribute to the consolidation of a stable professional identity or, conversely, lead to uncertainty and identity crisis, particularly in the absence of adequate academic and emotional support.

Another essential aspect is the role of emotional sensitivity and self-esteem in shaping professional identity. Research shows that students who are self-aware and capable of managing stress are more likely to develop a strong and resilient professional identity (Kelchtermans, 2005; Schutz, Cross, Hong, & Osbon, 2007). Conversely, those lacking emotional preparedness or possessing low emotional intelligence may experience a disconnection from the professional role.

Therefore, understanding the factors that influence the development of professional identity in teacher education students is critical for higher education institutions. Structured reflection, high-quality mentoring, and social-emotional sensitivity within teacher education programs are fundamental to ensuring that students not only learn how to teach, but also become committed and resilient educators (Avalos, 2011; Olsen, 2008).

2. Methodology

This study is grounded in a psychological and interpretive approach, aiming to explore how professional practice experiences influence the construction of professional identity among teacher education students. The chosen methodology is qualitative in nature, with an emphasis on exploring the subjective experiences and personal meanings that students develop during their teaching practicum. This approach enables an in-depth analysis of the psychological and social processes that shape student-teachers' professional identity by integrating both primary and secondary data sources.

The primary data were collected from students at the Faculty of Education at "Aleksandër Moisiu" University of Durrës (UAMD), specifically from third-year students enrolled in the "English Language Teaching" and "Primary Education" programs. Participants were selected randomly, ensuring a diverse representation of experiences and perspectives encountered during their professional practice in public schools across Albania. Participation in the study was voluntary, and data were used exclusively for research purposes while ensuring full anonymity and confidentiality.

Focus groups were conducted to gather the data. A total of six (6) focus groups were conducted, each consisting of eight students, with a balanced distribution across both teacher education programs. The sessions were held within the university premises and lasted approximately 60 minutes each. Discussions were facilitated by the researchers using a structured guide that included questions related to practicum experiences, coping with challenges, mentor relationships, emotional sensitivity, and the development of professional self-esteem.



The decision to adopt a qualitative approach was based on the intent to bring forth the internal processes of identity construction and to explore the experiential nuances that often remain invisible or ambiguous in quantitative approaches.

The collected data were transcribed and analyzed using thematic analysis. The interpretation of findings was integrated with a theoretical framework grounded in international literature on teacher professional development, professional identity, and the psychological components of this process. The combination of empirical analysis with theoretical insights enhanced the credibility and validity of the findings. In qualitative research, the use of focus groups is a well-established method for collecting rich accounts of experiences, perceptions, and deep insights, particularly when the research topic is of a psychological or social nature. This method allows students to share their thoughts in a dialogical setting, where open interaction helps to surface different dimensions of shared experiences (Morgan, 1997). Focus groups are particularly useful when the researcher seeks to explore complex attitudes and lived experiences more broadly and dynamically than individual interviews would allow. They enable participants to relate to each other's experiences, challenge perspectives, and deepen their understandings resulting in rich, multifaceted data (Krueger & Casey, 2015).

In this study, dividing students into six focus groups created a safe space for reciprocal reflection, enriching the quality of the information collected about professional identity formation. Students often feel more open or find the courage to express themselves in the presence of peers. The sharing of similar experiences makes focus groups a powerful method for identifying common patterns of thought and experience (Barbour, 2007). This is particularly relevant for topics such as emotional sensitivity, professional self-esteem, and the challenges encountered during teaching practice.

Thematic analysis was used to interpret the data collected from the focus groups a qualitative method that seeks to identify, organize, and interpret key themes that emerge in participants' narratives. Known for its flexibility, thematic analysis is particularly suitable for studies aiming to explore personal experiences and the construction of meaning in relation to issues such as identity and professional roles (Braun & Clarke, 2006). In this study, thematic analysis enabled the categorization of student experiences into analytical themes such as: "challenges during practicum," "relationship with the mentor," "growth in self-confidence," and "emotional experiences."

3. Analysis of findings

3.1. Psychological factors influencing the formation of professional identity

From the focus group analysis, it emerged that the majority of students experienced a profound sense of uncertainty at the beginning of their active teaching practicum. This uncertainty stemmed primarily from the perception that active involvement in the teaching process demanded a greater level of responsibility compared to previous passive observation placements. Students reported mixed emotions ranging from enthusiasm about stepping into the teacher's role to anxiety about how they would be received by both students and the host institution's staff. As one student remarked: *"I was so nervous, on the first day it felt like my heart was coming out of my chest."*

Fear of the unknown and social insecurity during initial contact with school staff were identified as significant emotional factors affecting students' self-confidence and professional positioning within the practicum environment. Literature supports this dynamic, describing it as part of a "transition phase" in which students encounter unexpected shifts in roles and expectations (Beauchamp & Thomas, 2009). In this context, early uncertainty can be viewed as an expression of an insecure professional identity that is still in formation (Kelchtermans, 2005).



3.2. The impact of positive and challenging experiences on personal and professional development

Students' practicum experiences varied across time periods, with most identifying the early weeks as particularly challenging. A significant number reported that host school staff were not initially welcoming and were often reluctant to provide assistance. As a result, students felt exposed to difficult situations without proper guidance, negatively impacting their perception of their teaching role. This aligns with literature that emphasizes the importance of early support from staff and mentors in laying the foundation for sustainable professional development (Flores & Day, 2006; Avalos, 2011).

Communication challenges with mentor teachers were mentioned in two of the focus groups, especially during the initial phase. As one student admitted, *"I was afraid to ask questions..."* Nevertheless, most participants noted a gradual improvement in relationships over time. Another student explained, *"It took some time for the mentor to realize I was serious about my work."* This reflects a common trajectory wherein mutual understanding, trust-building, and effective relationships require time, attention, and reciprocal effort (Kelchtermans, 2005).

Beyond challenges, students also reported positive experiences that often had a strong motivational impact. These were typically linked to support received from mentors, such as being gradually included in teaching tasks under supervision. This approach was frequently accompanied by positive feedback from both students and school staff. In such cases, participants described a noticeable increase in self-confidence and a strengthened desire to pursue a teaching career despite the frequent presence of obstacles and unforeseen difficulties. These accounts correspond to the concept of "transformative moments" that help redefine one's self-image as a professional (Mezirow, 2000).

3.3. Emotional sensitivity and the construction of professional self-esteem

One of the most prominent dimensions across all focus groups was the influence of emotional sensitivity on the practicum experience. Students described feeling emotionally overwhelmed when facing difficulties, often linking their self-confidence to the support received from their mentors and the school staff. Fear, stress, and uncertainty during the first weeks were described as paralyzing emotions. When students felt supported and guided, they reported increased feelings of self-worth and confidence in the role they had assumed.

Although emotional sensitivity is often viewed as a weakness, in this context, it functioned as a catalyst for self-reflection and purposeful internalization of the professional role. This is consistent with theories of emotions in education, which argue that emotional experience is a central component in professional learning (Schutz & Zembylas, 2009). A student's ability to cope with emotions and process them constructively is directly linked to the development of professional self-esteem and personal maturity.

Professional self-esteem, as repeatedly mentioned by participants, was not a stable feeling but varied depending on the environment, classroom dynamics, mentor relationship, and student feedback. This reinforces the idea that professional identity is context-dependent and cannot develop in isolation from the social and emotional dynamics of the practicum (Day & Gu, 2010; Ryan & Deci, 2000). Situations in which students felt welcomed, valued, and mentored were those in which their professional self-esteem increased significantly, reinforcing their motivation to become part of the teaching profession.



4. Discussion

The findings of this study provide a clear overview of how teaching practicum experiences influence the formation of professional identity among pre-service teachers. As revealed through the analysis, initial uncertainty, emotional sensitivity, and interpersonal relationships with mentors and educational staff were among the most decisive factors in either fostering or inhibiting professional self-confidence. These results are consistent with previous research that has argued that professional identity is a developmental process, highly sensitive to external influences particularly during the early stages of practical experience in the field (Beijaard et al., 2004; Beauchamp & Thomas, 2009).

A key element confirmed by this study is that active practicum is not merely a technical component of teacher education, but an intensive psychological, emotional, and social experience. Students undergo a transformation of individual and social identity, requiring them to manage not only pedagogical knowledge but also the challenges of uncertainty, judgment, and the construction of new relationships (Flores & Day, 2006). Institutional expectations and the presence or absence of support from host staff proved to be decisive factors in shaping a successful or difficult practicum experience. This reinforces the role of context as a fundamental determinant in professional development (Kelchtermans, 2005).

5. Conclusions and recommendations

This study highlighted that the construction of professional identity among teacher education students is a complex process shaped by psychological, emotional, and interpersonal factors experienced during the teaching practicum. Uncertainty at the beginning of the practicum, the pressure of institutional expectations, and the lack of support during the initial weeks emerged as the primary challenges encountered during this formative phase. However, when students received guidance from mentors and built positive relationships with classrooms and school staff, they developed a stable sense of self-efficacy and a strong emotional attachment to the teaching profession.

These findings underscore the need to conceptualize the practicum not merely as a tool for developing pedagogical skills, but as a pivotal step in shaping professional awareness and identity. Therefore, the emotional and social components of the practicum must be addressed with equal attention as its technical and methodological dimensions.

Based on these insights, the study offers several practical and institutional recommendations:

- Teacher mentor training programs should include modules on managing student uncertainty, fostering interpersonal communication, and supporting pre-service teachers' self-confidence.
- Host institutions should develop structured onboarding protocols for teacher education students to minimize feelings of isolation and enhance communication, particularly during the early weeks of practicum.
- Institutions should encourage student reflection on the emotional aspects of practicum through reflective journals, peer support groups, or supervised sessions designed to process and make sense of their experiences.



References

- Avalos, B. (2011). Teacher professional development in Teaching and Teacher Education over ten years. *Teaching and Teacher Education*, 27(1), 10–20.
<https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.08.007>
- Barbour, R. (2007). *Doing focus groups*. London: Sage Publications.
- Beauchamp, C., & Thomas, L. (2009). Understanding teacher identity: An overview of issues in the literature and implications for teacher education. *Cambridge Journal of Education*, 39(2), 175–189.
<https://doi.org/10.1080/03057640902902252>
- Beijgaard, D., Meijer, P. C., & Verloop, N. (2004). Reconsidering research on teachers' professional identity. *Teaching and Teacher Education*, 20(2), 107–128.
<https://doi.org/10.1016/j.tate.2003.07.001>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Day, C., & Gu, Q. (2010). *The new lives of teachers*. Routledge.
- Flores, M. A., & Day, C. (2006). Contexts which shape and reshape new teachers' identities: A multi-perspective study. *Teaching and Teacher Education*, 22(2), 219–232.
<https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.09.002>
- Gee, J. P. (2000). Identity as an analytic lens for research in education. *Review of Research in Education*, 25, 99–125. <https://doi.org/10.2307/1167322>
- Kelchtermans, G. (2005). Teachers' emotions in educational reforms: Self-understanding, vulnerable commitment and micropolitical literacy. *Teaching and Teacher Education*, 21(8), 995–1006.
<https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.06.009>
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). *Focus groups: A practical guide for applied research* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mezirow, J. (2000). *Learning as transformation: Critical perspectives on a theory in progress*. Jossey-Bass.
- Morgan, D. L. (1997). *Focus groups as qualitative research* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Olsen, B. (2008). *Teaching what they learn, learning what they live: How teachers' personal histories shape their professional development*. Routledge.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78.
<https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Schutz, P. A., & Zembylas, M. (2009). *Advances in teacher emotion research: The impact on teachers' lives*. Springer.
- Schutz, P. A., Cross, D. I., Hong, J. Y., & Osbon, J. N. (2007). Teacher identities, beliefs, and goals related to emotions in the classroom. In P. A. Schutz & R. Pekrun (Eds.), *Emotion in education* (pp. 223–242). Academic Press.
- Sutherland, L., Howard, S., & Markauskaite, L. (2010). Professional identity creation: Examining the development of beginning preservice teachers' understanding of their work. *Teaching and Teacher Education*, 26(3), 455–465. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.06.006>



Introduction Criminal Law in the European Union

Mirion Theodhosi*

Ministry of State for Public Administration and Anti – Corruption (Albania)

Drita Avdyli

University Mediterraneo of Albania

Abstract:

We have addressed this topic because it is current and has a very important impact on Albanian society. This publication aims to help researchers and law enforcement. One of the basic conditions for opening negotiations with Albania for its membership in the European Union is the adaptation of domestic legislation to the legal framework of the European Union, based on the *acquis Communautaire* principle. The rule of law is achieved through clear legislation, without gaps where there can be no abuses by the judicial system. The rule of law guarantees the implementation of the law through a functional and professional judicial system, based on the legal framework of the European Union, the Constitution of the Republic of Albania and the laws of our country. Albanian society has suffered for several decades from a judicial system that has biased in favor of the stronger subject, leaving the weaker subject without legal protection. The failure of the judicial system to protect the interests of citizens in a balanced relationship with the interests of the state and local government has reduced the possibility of economic development of our country. The lack of security of judicial procedures has driven many serious foreign entrepreneurs away from our country. They have not had the security of law enforcement by the judicial system of our country. It is hoped that Albanian judicial procedures will be approximated according to the laws of other European Union countries, based on the principle of *Acquis Communautaire*. In this way, the number of cases in the courts would decrease and judicial decisions would be completed within reasonable deadlines, based on Article 6 of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. The parties, including the administration, would have fewer conflicts.

The rule of law would guarantee access for the public and lawyers and mediators to Albanian courts.

The role of the mediator is also important in the criminal field.

Keywords: Law, EU, Human rights, Constitution

* Corresponding Author email: mirion.theodhosi@studio.unibo.it



We have addressed this topic because it is current and has a very important impact on Albanian society. This publication aims to help researchers and law enforcement. One of the basic conditions for opening negotiations with Albania for its membership in the European Union is the adaptation of domestic legislation to the legal framework of the European Union, based on the *acquis Communautaire* principle. The rule of law is achieved through clear legislation, without gaps where there can be no abuses by the judicial system. The rule of law guarantees the implementation of the law through a functional and professional judicial system, based on the legal framework of the European Union, the Constitution of the Republic of Albania and the laws of our country. Albanian society has suffered for several decades from a judicial system that has biased in favor of the stronger subject, leaving the weaker subject without legal protection. The failure of the judicial system to protect the interests of citizens in a balanced relationship with the interests of the state and local government has reduced the possibility of economic development of our country. The lack of security of judicial procedures has driven many serious foreign entrepreneurs away from our country. They have not had the security of law enforcement by the judicial system of our country. It is hoped that Albanian judicial procedures will be approximated according to the laws of other European Union countries, based on the principle of *Acquis Communautaire*. In this way, the number of cases in the courts would decrease and judicial decisions would be completed within reasonable deadlines, based on Article 6 of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. The parties, including the administration, would have fewer conflicts.

The rule of law would guarantee access for the public and lawyers and mediators to Albanian courts.

The role of the mediator is also important in the criminal field.

In cases of criminal offenses or criminal misdemeanors that are prosecuted by complaint from the injured party to the prosecutor's office, or by request to the court, the injured party/victim can reach an agreement with the perpetrator of the criminal offense in the presence of the mediator, an agreement that can be presented to the court or the prosecutor's office, depending on the specific case. Then, the perpetrator of the criminal offense or criminal misdemeanor receives evidence of the misconvicted penalty, following the withdrawal of the complaint by the injured party/victim, in return for the compensation specified in the mediation agreement, which is an executive title under the law²⁷⁵. If the perpetrator of the criminal offense does not fulfill his compensation obligations, the injured party/victim can obtain the execution order in the civil court and execute it through the state or private bailiff service. With mediation in the criminal field, there is no loss, but all gain. The injured party/victim is compensated and there is no longer a continuing conflict with the perpetrator of the criminal offense, because he has not served a prison sentence and, based on the evidence of the criminal offense, he would be acquitted. The subject of the paper is the rule of law, the trial of criminal cases by legally designated, impartial and independent courts based on the legal framework of the European Union, the constitution of our country, the criminal and procedural legislation of the Republic of Albania and the guarantee of access of the public, lawyers, mediators to the judicial system of our country. An essential element of the proper functioning of the judicial system is the possibility of access of the public, lawyers, mediators to the courts. In this way, the transparency and impartiality of the courts would be ensured.

275. Law No. 10385, dated on 24.02.2011 On Mediation in Dispute Resolution, amended by Law No. 81/2013, dated 14.02.2013, No. 26/2018, dated 17.05.2018.



The questions arise:

Will mediation be implemented for investigations and trials of criminal cases, like the member states of the European Union?

Will the European Union principle of an independent, impartial, law-based judicial system, the trial of the accused in guaranteeing their rights, based on the principle of the presumption of innocence until the collection, analysis, and adjudication of evidence during the trial beyond any doubt regarding guilt be effectively implemented in Albania?

Will the criminal legislation, criminal procedure, judicial practices of the Albanian state approximate the community legal framework and judicial practices of the member states of the European Union, the European Court of Human Rights and Fundamental Freedoms, in application of the *acquis communautaire* principle regarding criminal investigations and trials?

Will the courts of the Albanian state guarantee legality, human rights in criminal investigations and trials, in application of the principle of the rule of law?

Will the cooperation between the law enforcement institutions of our country and the courts, prosecutors' offices of the member states, and the institutions of the European Union be effective in the fight against crime and corruption?

The methodology used is a study on the functioning of independent, impartial, law-based courts in criminal trials, based on the principles of the rule of law, the presumption of innocence of accused individuals, in guaranteeing their constitutional rights, within the framework of the comparison of criminal legislation, criminal procedural law of our country, judicial practices with the legal framework and judicial practices of the member states of the European Union and access to prosecutors, courts of mediators, lawyers.

Comments have been made on the Code of Criminal Procedure, the Criminal Code, law no. 8498, dated 10.06.1999, published in the Official Journal 21/1999 On the ratification of the Council of Europe Convention "On Mutual Legal Assistance", the Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters and its Additional Protocol²⁷⁶, Europol institutionalized by the Treaty on European Union on 07.02.1992²⁷⁷, the Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, regarding comparisons with the legislation of some of the Member States of the European Union regarding the principle of presumption of innocence in criminal trials, sentencing of the accused after analysis of evidence beyond reasonable doubt by criminal courts, resumption of criminal investigations after decisions to discontinue criminal proceedings following analysis of new evidence, resolution of criminal judicial conflicts through mediation and regarding current events on these case. Comparisons have been made with other new member states of the European Union, which have passed the phase of approximation of their legislation with the legal framework of the European Community. Part of the Italian doctrine has expressed the opinion that mediation in the criminal field represents restorative justice²⁷⁸. This part of the Italian doctrine has maintained the position that in an individual conflict there is place for reconciliation between the parties to the conflict, namely the defendant and the injured party/victim. Crime is no longer considered by the doctrine as a criminal offense committed against society in the abstract, but as a crime committed against specific individuals, the victims/injured parties, who suffer the consequences of the unlawful actions of the perpetrator of the criminal offense.

276. ETS nr. 182.

277. <https://www.privacy.it>

278. ADIR - L'altro diritto. La ODV / Chi siamo / AdirMediazione



The activation of a dialogue between the perpetrator of the criminal offense and the injured party/victim is necessary, which includes the repair of the consequences of the criminal offense and reconciliation between the subjects. Italian doctrine²⁷⁹ expresses the opinion that restorative justice does not recognize punishment. On the contrary, it seeks to transcend the logic of truth assessment, the division between the winner/winners and the convicted/convicted. Restorative justice is a new vocabulary for understanding the criminal offense and its consequences. Italian doctrine²⁸⁰ has used a metaphor, stating that criminal justice and restorative justice view the criminal offense from different perspectives, on the one hand the criminal offense and on the other the conflict; on the one hand the process, the verification of the truth, the imposition of responsibility, namely the determination of the punishment and on the other hand the mediation procedure, the repair of the consequences of the criminal offense.

In relation to the cooperation of law enforcement institutions of the EU Member States, the Treaty on European Union of 1992, *inter alia*, institutionalized Europol²⁸¹, which is the European Union's law enforcement agency for cooperation in the fight against crime.

Europol's objectives are:

- a. To interact with the competent judicial authorities, in facilitating the exchange of information, by providing analysis in the field of criminology and assisting in the coordination of cross-border operations.
- b. To act as a focal point for crime information in the European Union, by identifying gaps in information and strengths in investigations.
- c. To further develop as a European center of law enforcement competence, by experimenting with new techniques, in addition to facilitating the exchange of knowledge and training, and building capacity in specific sectors such as terrorism, narcotics, counterfeiting the Euro.

Europol's activities are focused on:

1. The fight against the production, sale, possession and trafficking of narcotic substances;
2. The fight against fraud;
3. The fight against organized crime;
4. Free space, security and justice;
5. Justice;
6. Money laundering;
7. Judicial and police cooperation in criminal matters²⁸².

Chapter 1

1.1 Understanding of European Union criminal law

The Italian doctrine is of the opinion that the European Union legislator is able to determine the actual relationship between the national legislation of the Member State and the Community legal framework²⁸³.

The importance is the adaptation of the EU legal framework to the constitutional principles of the European Union Member State.

279. ADIR - L'altro diritto. La ODV / Chi siamo / AdirMediazione

280. ADIR - L'altro diritto. La ODV / Chi siamo / AdirMediazione

281. <https://www.eur-lex.europa.eu>

282. <https://www.eur-lex.europa.eu>

283. C and S Fiore, Criminal Law, General Part, Fifth Edition, 2016.



The Italian Constitution provides that no one may be punished except in application of a law that entered into force before the commission of the act²⁸⁴.

Article 2 of the Italian Penal Code establishes that no one may be punished for an act that, according to the law at the time when it was committed, did not constitute a criminal offense. Based on Article 2 of the Italian Penal Code, if the law at the time when the criminal offense was committed and the subsequent one are different, the most favorable law is applied, except in the case of an irrevocable judicial decision.

The Constitutional Court of Italy has declared the last two paragraphs of Article 2 of the Italian Criminal Code unconstitutional, in the part where they provide for the non-application of Article 2 of the Italian Criminal Code in cases of emergency and temporary laws, as well as the application of Article 2 of the Italian Criminal Code in cases of prescription, non-approval of a draft law and approval of a draft law with amendments.

The Criminal Code of our country establishes that no one may be punished criminally for an act that has not previously been expressly provided for in law as a crime or criminal misdemeanor.

No one may be punished with a type and measure of punishment not provided for in law²⁸⁵.

The Criminal Code of our country establishes that no one may be punished for an act that, according to the law at the time it was committed, did not constitute a criminal act²⁸⁶.

The new law that does not punish the criminal offense has retroactive effect, if the person has been convicted, the execution of the sentence cannot begin and if it has begun, it ceases.

When the law at the time when the criminal offense was committed and the subsequent law are different, the law whose provisions are more favorable to the person who committed the criminal offense shall apply.

Italian doctrine²⁸⁷ has held the position that although European law does not directly interfere with the criminal laws of member states, it does intervene in indirect ways, through directives and recommendations.

1.2 The limits of the scope of European Union criminal law

The time when the interaction of criminal law with Community criminal law was very slow, due to the almost non-existence of Community law², is over. This time belongs to the legal archive and the history of justice³.

Doctrine²⁸⁸ expressed the opinion a decade ago that a desired unification of European criminal law could not be based on the Anglo-Saxon model. European doctrine²⁸⁹ had taken into account the fact that the Anglo-Saxon model of law is not based on a codified system, but on judicial practices, leaving considerable scope for the legal interpretation of judges, the randomness of their judgments and not for the clear legal definition inscribed in the codes. With the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR)²⁹⁰, European

284. Article 25, paragraph 2 of the Italian Constitution.

285. Article 2 of the Criminal Code of the Republic of Albania.

286. Article 2 of the Criminal Code of the Republic of Albania.

287. Simone D'Andrea, *Ius in itinere*, <https://www.iusinitinere.com>

288. The perspective for a European criminal law, cited above.

289. G. Bettiol, On the unification of European criminal law, in the aforementioned European Perspective on a European Criminal Law, p. 6.

290. F. Mantovani, On the effects of the European Convention on Italian legislation, p. 80; Summary of European criminal law, Antonella Massaro, p. 2, Giappichelli, <https://www.giappichelli.it>



criminal law marked the first steps towards its effect of approximating the legislation of the EU Member States.

European criminal law has developed and changed over time, presenting the rationality of a codified system²⁹¹. This has been an important step for the European Union in consolidating its criminal law.

Italian doctrine²⁹² has raised doubts regarding the development of the interweaving of (domestic) criminal law with Community law; whether the development has enabled the existence of this temporary and unclear interweaving, or has created the preconditions for a long and stable coexistence between EU criminal law and national criminal law.

The legal framework of the European Union¹ offers European citizens an area of freedom, security and justice without internal frontiers.

The harmonization of EU law contributes to the creation of a common Community legal culture in the field of the fight against crime, which approximates, but does not replace, national legal traditions.

European Union law has a positive influence on mutual trust between the legislation of the EU Member States.

Criminal law forms a coherent body of law guided by a set of fundamental principles of good governance, in full respect of the Charter of Fundamental Rights of the EU, the European Convention on Human Rights and other international human rights conventions to which the Community Member States are party.

Over the centuries, the national criminal and procedural law of each country has developed according to its own specific national traditions. For this reason, some fundamental areas of criminal law remain within the competence of the legislation of the Member States of the European Union.

EU criminal law specifically defines the penalties that the Community Member States are obliged to apply to their nationals in cases of criminal offenses committed intentionally in exceptional circumstances, for acts committed in conditions of serious negligence, based on individual fault. According to the Latin principle *nulla poena sine culpa*, no person may be punished for a criminal offence, or a criminal offence, of which he is not guilty²⁹³.

Guilt can be direct intentional, or indirect intentional.

Direct intentional guilt exists when the individual knows and directly desires its consequences. For example, in the case when a person blows up his boat; obtaining the amount from insurance through fraud is a criminal offense committed intentionally; while the death of the person occurring in boat from this explosion is indirect intentional murder, because the individual foresaw the consequences of his criminal actions, but did not prevent them.

291. Summary of European Criminal Law, Antonella Massaro, p. 2, Giappichelli, <https://www.giappichelli.it>

292. L. Salazar, Criminal law and community law, a strange intertwining; Summary of European criminal law, Antonella Massaro, p. 2, Giappichelli, <https://www.giappichelli.it>

293. Official Journal of the European Union, dated 13.09.2013, C-264 E/7, European Union approximation in the field of criminal law, 22.05.2012, European Parliament Resolution of 22.05.2012 on the approximation of the European Union in the field of criminal law (2010/2310 INI) (2013 C 264 E/02), EUR-Lex <https://eur-lex.europa.eu/legal-content>



In the case of the death of a citizen from actions committed in violation of the rules of the road by the driver of the vehicle, the latter is criminally liable for the criminal offense committed by negligence or carelessness.

The driver of the vehicle believed too much in his abilities, so much so that he neglected to strictly follow the rules of the road provided for by the Highway Code.

There is a fine line of distinction between a criminal offense committed by indirect intentional murder and a criminal offense committed by negligence or carelessness. This difference is related to the excessive confidence of the perpetrator in his abilities and does not avoid the criminal consequences of his actions; while in a criminal offense committed with indirect intent, the person foresees the consequences of his actions, yet does not prevent them from occurring.

Development of European Union criminal law over time

The Lisbon Treaty brought about an innovation in the integration process for the European institutions, when it required the EU Member States to adapt criminal measures in support of Community policies²⁹⁴.

The legal framework of the European Union²⁹⁵, following the path opened by Community case law³, now clearly allows the European institutions to establish, through directives, minimum rules regarding the definition of criminal offenses and penalties.

The European institutions now have the possibility to establish these directives beyond the criminal offenses clearly defined in the Community legal framework, namely in relation to terrorism, trafficking in human beings, illicit trafficking in narcotic drugs and weapons, money laundering, counterfeiting of means of payment, computer crimes and organized crime.

Cooperation between the Member States of the European Union in the field of criminal justice, cooperation between the courts, prosecutors' offices and police of these countries

The Community framework²⁹⁶ has established that the EU Parliament shares its right of initiative with the Member States, provided that the latter represent $\frac{1}{4}$ of the members of the (European) Council.

The Parliament performs a purely advisory function with regard to measures for judicial cooperation in criminal matters. These measures are adopted unanimously by the Council. In the absence of unanimity in the Council, nine or more Member States may nevertheless cooperate closely among themselves²⁹⁷.

The EU Parliament has adopted common rules on criminal proceedings.

294. Criminal Justice, monthly journal of doctrine, jurisprudence and legislation, August – September 2010, Issue VIII – IX, p. 307, Chaired by Professor Lawyer Giuseppe Sabatini, scientific committee Ferrando Mantovani Professor of Criminal Law University of Florence, Corrado Carnevale, President of the Sections of the Supreme Court (of the Italian Republic), Oreste Dominioni, Professor of Criminal Procedure Law, State University of Milan, Carlo Federico Grosso, Professor of Criminal Law, University of Turin, Giorgio Santacroce, President of the Court of Appeal of Rome, Giorgio Spangher, Professor of Criminal Procedure Law, University of Rome “La Sapienza”, Giovanni Conso, President of the Constitutional Court (of the Italian Republic), Paolo Dell’ Anno, Professor of Administrative Law, University of Milan Bocconi, Angelo Giarda, Professor of Criminal Procedure Law, University “Cattolica” of Milan, Giuseppe Riccio, Professor of Criminal Procedure Law, University of Naples, “Federico II”, Vincenzo Scordamaglia, Professor of Criminal Law, University of Rome “Tor Vergata”, Natale Mario Di Luca, Professor of forensic medicine, University of Rome “La Sapienza”, Pietro Nocita, Director, Online: www.lagiustiziapenale.org

295. Article 83 of the Treaty on the Functioning of the European Union; Criminal Justice, monthly journal of doctrine, jurisprudence and legislation, August – September 2010, Issue VIII – IX, cited above, p. 307.

296. Article 76 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

297. Alessandro Davoli, Thematic Notes on the European Union, Parliament of the European Union, Judicial cooperation in criminal matters, European Parliament, <https://www.europarl.europa.eu/>



In reference to these acts, the Member States are obliged to apply the basic principles, while having a wide margin of autonomy in the transposition of these rules.

The conclusion

The criminal law of the European Union has changed and developed over time.

The change in this law has occurred both through the relevant legal framework, namely the treaties up to the Treaty of Lisbon, the conventions, directives, regulations, recommendations, opinions and case law of the European Court of Justice, whose decisions have influenced the development of European criminal law.

The Member States of the European Union have increased their cooperation in the field of criminal and police judicial decisions.

The European Community is faced with the growing risk of organized crime, drug trafficking, arms trafficking and international terrorism.

For this reason, the EU has undertaken its own protective mechanism, through the treaties up to the Treaty of Lisbon, where it has defined cooperation in the field of security and justice.

Cooperation in the field of security refers to police cooperation between Member States. While in the field of justice, cooperation extends between the prosecution offices of EU member states in the exercise of criminal prosecution, sending criminal proceedings to court, exchanging information from electronic systems data between these prosecution offices and coordinating their investigations with the European Public Prosecutor's Office.

In the field of justice, cooperation is being developed between the courts of the member states, through the mutual recognition of their judicial decisions, the exchange of evidence, information, data through correspondence with the active participation of the Ministries of Justice of the member states, the mutual execution of judicial decisions and the enforcement of final judicial decisions in the member states of origin when the conditions set out in their criminal and criminal procedural legislation are met.



Younger Session

A session dedicated to younger students, undergraduates, graduates, and young researchers.

The session was curated and coordinated by **Professor Antonella Perri** of the University of Calabria.



Cultivating Territories for Preservation: The “Mulinum” Case Study – The First Italian Agricultural Enterprise Founded Through Crowdfunding in San Floro (CZ)

Franco CAPALBO*

University of Calabria (Italy)

MariaTeresa FRANCALANZA

University of Calabria (Italy)

The prevailing industrial paradigm has precipitated the marginalization of certain regions, fostering uneven geographical development and erosion of regional economies (Harvey). Building upon these premises, a territorialist approach (Magnaghi) will be employed to identify tangible practices capable of fostering the valorization of place-based identities, knowledge, and established productions. Specifically, this paper presents the Mulinum case study, the pioneering Italian agricultural enterprise established through crowdfunding, in the municipality of San Floro (CZ). Through a participatory network involving local stakeholders, Mulinum has restored an ancient mill, thereby revitalizing the organic cultivation of heritage local grains. This initiative has fostered synergy with the natural environment. Finally, drawing insights from this case study, the analysis will focus on the potential of integrating sustainable agriculture and tourism (in light of evolving demands within the tourism sector) to cultivate local and community-based economies, thereby mitigating the risks of abandonment and demographic decline in small rural towns.

Keywords: Local Development; Agri-tourism; Sustainable Agriculture; Sustainability; Environment

1. La solitudine dei piccoli territori

L'ultimo Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne (PSNAI)²⁹⁸ pubblicato a marzo del 2025 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud; Strategia Aree Interne) ha dedicato un paragrafo intero ad alcune aree che “non possono porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza ma non possono nemmeno essere abbandonate a sé stesse. Hanno bisogno di un piano mirato che le possa assistere in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento in modo da renderlo socialmente dignitoso per chi ancora vi abita”. Una sorta di accompagnamento verso il fine vita per quei territori destinati a morire, e la gran parte di essi riguardano il Sud Italia. Lo stesso PSNAI ha previsto che da qui a 10 anni circa il 90% delle aree interne del Mezzogiorno subirà un calo demografico (il 92,6% nei comuni ultraperiferici); mentre la previsione a medio periodo è ancor più catastrofica: 93% nei prossimi 20 anni.

* Corresponding Author email: franco.capalbo@unicat.it

²⁹⁸ <https://politichecoesione.governo.it/media/yamnr5sl/piano-strategico-nazionale-delle-aree-interne.pdf>

Questi dati impongono una riflessione critica sull'attuale sistema industriale, che ha favorito la marginalizzazione di alcune aree, sviluppo geografico ineguale e perdita delle conoscenze sedimentate sui luoghi (Magnaghi 1998; Harvey 2014, 2019).

A partire dalla fine degli anni '80, le politiche di sviluppo territoriale in Italia hanno progressivamente assunto un orientamento basato sull'innovazione socio-economica e sulla coesione sociale, concependo il territorio non solo come spazio fisico da "compensare", ma come luogo generativo di risorse e relazioni (Mantino, 2007). Tale visione si è radicata in due principali filoni di ricerca: da un lato, quello più ampio dell'innovazione sociale e istituzionale nei contesti locali; dall'altro, quello specifico dello sviluppo rurale, con attenzione alla governance, ai partenariati e alla progettazione integrata in aree marginali (Mantino, 2005; Ray, 2000).

Il passaggio fondamentale di queste politiche è rappresentato dal superamento della logica redistributiva a favore della mobilitazione delle risorse latenti delle comunità locali, attivata attraverso aggregazioni di soggetti pubblici e privati, strategie multi-attore e strumenti istituzionali decentrati (Consiglio Italiano per le Scienze Sociali, 2005).

Il nostro contributo si inserisce in questa direzione, proponendo una riflessione su nuovi trend turistici (ritorno alla natura, turismo lento, desiderio di benessere, fuga dal turismo di massa) e sulle potenzialità dell'agricoltura multifunzionale come risorsa culturale, sociale e produttiva. L'ipotesi di lavoro che guida questa ricerca è che la partecipazione attiva della comunità locale costituisce una condizione essenziale per la costruzione di un'offerta turistico-agricola autentica e sostenibile, capace di rispondere simultaneamente ai bisogni dei territori e alle aspettative dei visitatori, generando valore condiviso e contribuendo alla rigenerazione delle aree marginali.

Ai fini della presente ricerca, si è deciso di adottare un approccio qualitativo attraverso la metodologia del *case study*, ritenuta particolarmente adatta a indagare in profondità fenomeni complessi, legati a dinamiche territoriali, relazionali e socio-culturali.

In particolare, è stata selezionata un'esperienza significativa, il progetto Mulinum, realtà nata in Calabria e successivamente replicata in altri contesti rurali, che rappresenta un esempio concreto di rigenerazione territoriale fondata sull'integrazione tra agricoltura, turismo sostenibile e coinvolgimento comunitario.

2. L'agri-turismo rurale: leva per lo sviluppo territoriale

Secondo l'ISNART (Istituto Nazionale Ricerca sul Turismo): "il turismo legato alla natura, alla voglia di trascorrere vacanze all'aria aperta, è un prodotto emergente, che coinvolge una quota consistente di visitatori"²⁹⁹. Queste nuove tendenze offrono delle opportunità di sviluppo sotto diverse forme: turismo rurale, agriturismi, fattorie e orti didattici.

L'agriturismo (report CREA del 2024): "continua a essere l'attività di diversificazione più praticata dalle aziende agricole italiane (38%), con un valore di produzione di circa 1,5 miliardi di euro, che, unito ad altre attività multifunzionali come le fattorie didattiche e l'agricoltura sociale, costituisce più di un quinto del valore della produzione del settore primario nazionale"³⁰⁰. La stessa indagine parla di una crescita del 40% rispetto al 2013 delle presenze turistiche nelle aziende agrituristiche. È in espansione anche il movimento delle fattorie didattiche: l'ultimo rilevamento di Coldiretti del 2024, riporta una crescita del 4% delle strutture rispetto al 2023 (al 31 maggio 2024 in Italia sono presenti 3448 fattorie didattiche). Insomma, queste esperienze

²⁹⁹ <https://www.isnart.it/it/report-sui-turismi/turismo-naturalistico-report-2022/>

³⁰⁰ <https://www.crea.gov.it/-/il-turismo-rurale-fa-crescere-il-territorio>

di viaggio, sempre più sostenibili e connesse alle risorse naturali e rurali, offrono diverse opportunità di sviluppo e valorizzazione-tutela del patrimonio locale, in quanto:

- costituiscono una risposta dei sistemi locali ai processi di globalizzazione, compatibili con gli aspetti ambientali e sociali (Cawley, Gillmor e Gaffey 2002),³⁰¹
- rappresentano una fonte di reddito per gli operatori rurali, consentendo di attribuire una nuova funzione economica agli spazi rurali nell'epoca del post-produttivismo;
- permettono di sperimentare nuovi modelli di sviluppo, ripristinando la convivenza tra insediamenti umani, attività produttive e ambiente naturale;
- rilanciano l'agricoltura locale promuovendo il recupero delle specificità dei luoghi.

Una recente indagine di SkyScanner³⁰² ha dimostrato come un numero sempre più consistente di viaggiatori preferisce visitare aree meno turistiche, poco invase dal turismo di massa, in favore di un impatto migliore sulle comunità locali. Ancora, riprendendo il 23^o barometro vacanze³⁰³ (Ipsos; Europ Assistance; 2024): il 93% è incline ad adottare comportamenti sostenibili; il 78% vuole sperimentare forme di slow-tourism; il 74% sceglie mete meno convenzionali; il 65% ricerca vacanze all'insegna del relax. L'Osservatorio sull'economia del Turismo delle Camere di Commercio (edizione 2023), invece, testimonia come le motivazioni che spingono i turisti a scegliere l'Italia siano profondamente cambiate negli ultimi 10 anni: al primo posto la cultura, mentre al secondo troviamo la categoria "natura, aree protette ed ecoturismo". Ricerca di sostenibilità, autenticità e tutela ambientale; desiderio di relazionarsi con i luoghi e le comunità locali/rurali; scoprire le tradizioni culinarie e le attività agricole: sembrano essere queste le nuove attrattive di un turismo che, finalmente, si avvicina ai territori nella sua forma più autentica e identitaria.

3. Coltivare i territori per difenderli: il caso studio Mulinum

Nel 2015, il piccolo comune di San Floro³⁰⁴ (provincia di Catanzaro) correva un rischio enorme: diventare una delle più grandi discariche d'Europa. Per scongiurarlo, un gruppo di cittadini decise di mobilitarsi, e dopo diverse battaglie riuscirono nel loro intento. Tra di loro c'era Stefano Caccavari, profondamente scosso dalla vicenda legata alla discarica e desideroso di proteggere e tutelare la sua terra. A tal proposito, si convinse che i territori si salvano coltivandoli, prendendosene cura quotidianamente. Così, concepì l'idea di creare un orto negli appezzamenti della sua famiglia. Inizialmente, a prendersi cura dell'orto era lo Zio Franco, ma successivamente fu affittato anche a residenti dei paesi limitrofi. L'iniziativa ha avuto un grande riscontro, e in breve tempo si è passati da 10 a 150 appezzamenti di terreno, dando vita a una vera e propria comunità unita dal desiderio di riscoprire il contatto con la natura. Da questa rinnovata passione, nacque anche l'idea di produrre e vendere prodotti di panificazione. Stefano Caccavari, dunque, inizia a studiare tale ambito e scopre (grazie all'aiuto della nonna Concetta) che dal 1974 in Italia non vengono più coltivati gli antichi grani locali, soppiantati da varietà più produttive, che richiedono l'uso di diserbanti, pesticidi e concimi. Ciò ha causato massificazione della produzione di grano e impoverimento della biodiversità delle sementi. Da tale consapevolezza, Stefano decide di dedicare un ettaro di terreno alla coltivazione sperimentale del grano Senatore Cappelli. Il primo raccolto viene macinato poi in un mulino a pietra e il pane che ne deriva, caratteristicamente basso e scuro, viene chiamato "Pan Brunetto", in omaggio

³⁰¹ Rapporto di Ricerca "Il panorama multiforme del turismo rurale, politiche ed esperienze"; a cura di Catia Zumpano, Annalisa Del Prete – CREA, 2024.

³⁰² Motore di ricerca online che permette ai viaggiatori di trovare voli, hotel e tanto altro ancora).

³⁰³ Interviste a 1000 italiani tramite survey online.

³⁰⁴ Poco meno di 700 abitanti.

alla nonna Concetta (alla quale ricorda il pane della sua infanzia). Tra l'altro, si tratta di un pane che ha effetti benefici sulla salute: è ricco di fibre e a basso contenuto di glutine, consigliato anche da farmacisti e nutrizionisti, è indicato per chi soffre di particolari patologie, e sarà venduto in farmacia³⁰⁵. Nel 2016 Stefano decide di lanciare un crowdfunding online (precisamente su Facebook) per raccogliere donazioni e acquistare un antico mulino a diversi chilometri di distanza dove portare a macinare il suo grano. In 90 giorni l'appello social è riuscito a raccogliere circa 500mila euro (la richiesta per acquistare il mulino era di 10mila euro). Da questa esperienza prende vita, in seguito, Mulinum: la prima azienda agricola italiana nata proprio da una raccolta fondi volontaria.

Il progetto pone radici su una filiera che punta a rilanciare la coltivazione biologica utilizzando i grani locali. Le farine integrali vengono macinate a pietra in luoghi denominati Mulinum³⁰⁶. Tali strutture sono realizzate in bioedilizia e immerse nella natura. La prima sede è stata inaugurata a gennaio 2017, si trova a San Floro (Cz) e copre 7 ettari di un'azienda agricola associata; è un grande casolare multifunzionale che ospita la sala delle macine per la lavorazione del grano, il laboratorio di panificazione e funge da luogo di aggregazione sociale dove è attualmente possibile gustare le "pizze contadine". Questo è un altro aspetto degno di nota del progetto, ovvero la sua capacità di stimolare partecipazione e aggregazione locale.

Dall'intervista condotta con il fondatore del Mulinum, emerge in modo chiaro una dimensione identitaria e affettiva che motiva l'adesione e il sostegno all'iniziativa da parte della comunità locale e dei soggetti coinvolti: chi aderisce e sostiene l'iniziativa lo fa per riapprezzare le proprie origini perdute, riscoprire la propria terra e, in un certo senso, salvare e tramandare l'identità e le specificità agricole dei luoghi in cui è nato³⁰⁷.

La rapida crescita dell'idea di Stefano è stata significativa, infatti ad oggi Mulinum conta oltre 200 soci e ha raccolto quasi 1,5 milioni di euro attraverso il crowdfunding. Il successo del primo Mulinum ha favorito l'inaugurazione di un secondo nel 2022 in Val d'Orcia in Toscana e un terzo in procinto di essere avviato in Salento. L'obiettivo ambizioso è quello di realizzarne uno in ogni regione d'Italia, cercando di promuovere il patrimonio agricolo italiano incolto. Il tutto, ovviamente, creando sinergia tra i diversi attori locali.

Alcune considerazioni conclusive

Il collegamento tra turismo e agricoltura può aprire delle strade di sviluppo diretto per le aree periferiche, marginalizzate e abbandonate. La terra da coltivare, così come nell'esempio Mulinum, può diventare una risorsa turistica intorno alla quale costruire un vero e proprio ecosistema di sviluppo locale, con un coinvolgimento attivo dei residenti.

L'esperienza del Mulinum dimostra che esistono cittadini e comunità pronti a investire risorse, tempo e fiducia per ricucire il legame con la propria terra, riscattandola da una narrazione di marginalità e restituendole dignità attraverso il lavoro, la memoria e l'innovazione. Queste iniziative non si limitano solo a produrre economia, ma generano appartenenza, senso, coesione e orizzonti di possibilità, anche in contesti dichiarati "non recuperabili".

Alla luce di quanto emerso dall'indagine qualitativa, è possibile affermare che l'ipotesi di lavoro risulta confermata: la partecipazione attiva della comunità locale si configura come condizione essenziale per la costruzione di un'offerta turistico-agricola autentica e sostenibile, in

³⁰⁵ <https://www.lacnews24.it/salute/il-pane-della-salute-e-calabrese-arriva-anche-in-farmacia-lantica-ricetta-di-mulinum-p5xhx8kx>

³⁰⁶ Casolari che si prestano a diverse funzioni: sala delle macine, laboratorio di panificazione, spazi di aggregazione sociale e tanto altro (<https://mulinum.it>).

³⁰⁷ <https://mulinum.it/content/10-rassegna-stampa>



grado di rispondere ai bisogni del territorio, attrarre nuove forme di turismo relazionale e rigenerare il capitale sociale.

Di fronte alla “solitudine istituzionale” di molti piccoli territori, appare, dunque, urgente e necessario ripensare i modelli di intervento: non più calati dall’alto, ma politiche generative, capaci di attivare risorse latenti nei territori e di restituire centralità ai luoghi attraverso le persone che li abitano. Un cambio di paradigma che vede nella comunità locale non un’utenza passiva, ma un agente di cambiamento, capace di riabitare il futuro.

Bibliografia essenziale

- Cavallaro V., L’emergere dei beni comuni, in *Riprendiamoci le città – Manuale d’uso per la gestione della rigenerazione urbana*, IFEL, 2023.
- Consiglio Italiano per le Scienze Sociali, *Tendenze e politiche dello sviluppo locale in Italia*. Libro bianco, Venezia, Marsilio, 2005.
- Harvey D., *Seventeen Contradictions and the End of Capitalism*, Oxford: Oxford University Press, (trad. it. *Diciassette contraddizioni e la fine del capitalismo*, 2014, Milano, Feltrinelli).
- Harvey D., *Geografia del dominio. Capitalismo e produzione dello spazio*, Verona, Ombre corte, 2018.
- Magnaghi A. (a cura di), *Il territorio dell’abitare. Lo sviluppo locale come alternativa strategica*, Milano, Franco Angeli, 1998.
- Magnaghi A., *Il Principio Territoriale*, Torino, Bollati Boringhieri, 2020.
- Mantino F., *Evaluating Structural, Territorial and Institutional Impacts of Rural Development Policies in Italy: some lessons for the future programming period (2007-2013)*, in *OECD, Coherence of Agricultural and Rural Development Policies*, Paris, 2005.
- Mantino F., *Innovazione socio-economica e coesione sociale nell’approccio locale allo sviluppo*, in *Rivista di economia agraria* – a. LXII, n.3, settembre 2007.
- RAY C., *The Eu LEADER Programme: Rural Development Laboratory*, in *Sociologia Ruralis*, vol. 40, n. 2, April, 2000.



Developments in Information Technology and features of students' communication with the Specialists of Citizen Reception Office in the Municipality of Tirana

Sherif DERVISHI*

University of Tirana (Albania)

Citizen Reception Office in the Municipality of Tirana, which until November 2023 was located within the premises of the Municipality of Tirana in the city center, close to Skanderbeg Square, has welcomed 68.000 citizens under 97 One-Stop-Shop services until the end of that same year. Students occupy a specific low weight in terms of receiving direct services from the citizens' reception office, about 489 students per year or 0.7% of the total number of citizens received and 2.5 % of the total number of students of the University of Tirana. This is related not only to their special status as young citizens and committed to university objectives, but especially to their navigation in various networks where they are informed about almost everything in real time. The Municipality of Tirana has designed and established for students a series of specific programs of financial facilitation, housing, teaching practices and their promotion related to some services dedicated to them, which are offered mainly online or directly in units set up especially for students at the University and in student dormitories. The necessary data for the realization of this article were collected through the qualitative research method. Approximately 200 conversations in the form of interviews were conducted from January to December 2023, from which direct information was obtained from communication with citizens who came to receive services at the reception office of the Municipality of Tirana, of which 40 were free conversations with students of the University of Tirana. This paper reveals the communication features of students of the University of Tirana, in the Citizen Reception Office, who address this office only in cases when they have not received a response from the online program, when they want to file a complaint or when they seek to obtain more information through face-to-face communication with one of the municipality's specialists in cases when the online information, according to them, is insufficient or unclear.

Keywords: Communication, Citizens, Students, Face-To-Face Information, Online Information, Youth Programs.

* Corresponding Author email: sheriffdervishi@gmail.com



1. INTRODUCTION

Daily communication with people at the citizens' reception office is quite dynamic and continuous, throughout the 10 hour shifts that the office operates from 8am until 6pm, almost without a break. The workload for each specialist is an 8 hours per day shift, involving a combination of colleagues in the morning and in the afternoon, bearing in mind that the afternoon shift colleagues start the day at 10am and end at 6pm.

Imagine for a moment the multitude of characters sitting on the chair in front of the same table, who come continuously until the reception office closes in the late afternoon, expressing requests for services and problems for solutions of the most diverse kinds. Each citizen presents a specific problem in a specific form, dialect, intonation and vocabulary. Individuals who represent a world of their own in the way they perceive and pose the problem, making each of them different from the previous one and the one who follows. Even the same problems that are presented for solution by some of the citizens are explained in such diverse forms by the way they present the request and the words they choose to express themselves, that one gets the impression of dealing with completely different problems.

For example, to request a family certificate from the civil registry archive for the years 1950-1974, one citizen expresses himself with the following words "I want a log"; another with the phrase "Make me a letter to confirm my maiden name, when I was with my father because that is what the notary asks me for"; another frequent request begins with these words "My father has died. We have some property to share with my brothers, take a look at this letter once, what the notary wrote for me to take to the municipality because I have no idea at all". Others express dissatisfaction after receiving the document on family composition in those years, paraphrasing as follows "I don't know why my uncle's daughter-in-law and uncle appear on the certificate, they did not live with us, there must be some mistake because this document means bureaucracy for me if other members of the extended family besides the nuclear family are also included in the certificate". Problems arise more often after receiving the document than at the time of application, as many citizens do not know how to interpret the facts shown in the documents. So, the same type of service is requested from different points of view and in different words by different citizens. Often, specialists who receive the citizen have to judge from the perspective of the role of a psychologist to concretize in words the request that the citizen has in mind, but which he fails to express with the necessary clarity.

Communication with the citizens of the Municipality of Tirana is characterized by diverse subcultural backgrounds, since most of them come from all over Albania, especially after 1990 with the free movement of the population in the territory of the Republic of Albania. Also, over 80% of the students of the University of Tirana come from different districts of the Republic of Albania. Communication with University students does not resemble daily communication with citizens mainly of older ages. Most of the citizens who turn to the municipality to receive a service are aged 40-70. This is also the age that, due to certain roles and responsibilities in the family and society, are more interested in carrying out certain administrative actions with the local government. Communication with the 60-70 year old age group is even more problematic as it is often conducted with harsh tones and explosive language towards specialists. The 40-50 age group are more careful in communication and better informed compared to citizens over 60. What is worth highlighting in this paper is the cultured, calm and quite normal communication of University students, who in almost all cases when they appear to raise an issue or receive information, are well informed about certain programs published for them, while the specialists themselves sometimes find it difficult to provide complete information regarding the well-structured questions of the students.



2. Interpersonal communication: valued differently by most citizens and by students

Almost all citizens who come to the reception office in the Municipality of Tirana, greatly appreciate the face-to-face communication with the specialist who receives them for information or any other service. All citizens who present themselves at the local offices for information even after having been informed about a certain service from several information channels such as: newspapers, televisions, the official website of the Municipality of Tirana, Tirana.al, social networks and from calls made by citizens for information to the toll-free number 0800 0888, show distrust of the source of information and to be sure, they turn to the citizens' reception office, confirming or not the veracity of the information. Citizens often start the conversation with the words "Since I happened to be here, I wanted to ask to be sure if the news spread in the media is true that..." Face-to-face communication with specialists removes any shadow of doubt about the inflation of news read and heard on the audiovisual media outlets and various *online* portals regarding certain public initiatives undertaken by the municipality. Rumors validating the lie are frequently being sent viral over and over (Fisher, M. 2023) and this makes the citizens having doubt about online informations even in official sites.

Meanwhile, I cannot make the same statement regarding students, who are informed in real time about any official information published on the Tirana Municipality website, Tirana.al, and other announcements made by the Mayor's own social media accounts, Facebook, Instagram, and X. Thus, due to the fact that students are informed in real time about the agenda of cultural and regional activities in the cities, they do not need to inquire at all at the local government offices. The veracity of the information for them does not arise as an issue, as long as the activities are carried out regularly according to the relevant publications at the time and place specified in the announcement.

Social media have opened up new avenues for participation. While crowdsourcing, citizen journalism and online activism often fall short of their promise, such developments have undoubtedly changed the ways in which civic and social life are enacted (Hinton & Hjorth, 2013).

While other citizens, especially those over 60-70 years old, even after making sure of the veracity of the news, seek to know in detail the progress of the project implementation, its duration, the documentation that needs to be completed, whether the documents can be brought by someone else on their behalf and when the final answers will be issued at the end of the process. I emphasize that, despite the fact that every information regarding the various applications in the service of citizens and businesses is published on the external billboards and on the official website of the Municipality of Tirana, this age group of citizens still goes to the reception office to clarify further face to face with the office specialists.

In Albanian culture, direct eye contact or "down to ground" eye contact is interpreted in different ways depending on the circumstances and social, economic, political and professional statuses of the people communicating. For example, a high-level official may talk in the office with lower-level officials or with citizens who he is receiving to solve their social and especially personal problems, looking them directly in the eye. Such a gaze pattern is characterized as an expression of openness, transparency, and the high-level official's commitment to treating the problems of lower-level officials or troubled citizens with kindness.



On the contrary, a high-level official may speak without looking subordinate officials or needy citizens in the eye, but as the saying goes, “he keeps his eyes on the ground.” This way of looking at the others depicts the high-level civil servant as deceitful, predisposed to not solve problems kindly for unruly civil servants or citizens, and even inclined to violate their rights in a disguised manner (Dervishi, Z., 2016:371).

When groups increase in size, intergroup negotiations are commonly delegated to representatives who act on behalf of their group (Carsten K.W. De Dreu, 2014). Representatives are engaged because it is impractical or even impossible to involve all group members, because matters are believed to be better handled by individuals with specific social skills or expertise, or because the group feels a need to shift responsibility and accountability (Mnookin & Susskind, 1999).

In the area of routine work at the citizens' reception office, where generally most citizens are explained several times about the same procedure in order to understand as precisely as possible the procedures they must follow to complete the necessary documentation to benefit from the programs they are interested in applying for, among others, an average of 2 students come every working day from Monday to Friday, to be informed or to raise a specific issue. It should be noted that in Albania 15 official public holidays are celebrated. If a public holiday falls on a weekend, the following working day is designated a day off. There are about 249 working days by removing 15 official holidays from about 264 working days in total, not including weekends, Saturdays and Sundays. Dividing the average number of students who present themselves in a year at the Tirana Municipality Citizens' Reception Office by the total number of working days, 489 students / 249 working days, we get the result ≈ 1.9 or approximately 2 students per working day.

As can be understood from the above figures, the frequency of appearance of students of the University of Tirana at the largest Citizen Reception Office in the capital is very low. This is because the online systems function regularly and are used by almost all students who are interested in applying. Physical presence at the Citizen Reception Office is done for practical pragmatic reasons, when students need to raise their voice regarding issues about which the online system either does not provide answers or cannot resolve. Also not excluding cases of informal information beyond the formal description on the online platforms.

3. Student-employee communication features

Students appear inside the office differently from most citizens who usually show uncertainty about their orientation. They turn to the electronic device to withdraw their waiting ticket, choosing the information or services option and carefully follow the counter board until their turn comes.

The complete opposite happens with other citizens, especially those over 60 years old, who make up the majority of citizens who come to the reception office, who generally need help in behaving themselves towards the device that issues queue tickets and do not respect the queue even after they have been provided with a ticket.

Students usually enter into a conversation with the relevant specialist very politely, with specific questions and with the latest information. It happens that due to the busy agenda of the Mayor with various activities and program presentations and the high volume of work of the specialists who expect citizens, the specialists often cannot manage to stay updated in real time



with all the latest youth programs. There are many cases when students inform the specialists about the various youth programs about which they have read information mainly on the Mayor's official social media, such as Facebook, Instagram and X and online portals. In these cases, the specialists receive detailed information from internal official sources and provide students with complete information regarding their questions. As technology advances, education undergoes a shift and transformation. Education and technology are interrelated and influence each other (Baidoo & Owusu, 2023)

The most common issues for which students present themselves at the Citizens' Reception Office are related to their housing, employment and social inclusion programs. The three main and sustainable services offered by the Municipality of Tirana for young University students are:

1. Accommodation in 25 state dormitories with 4000 beds in which 2600 (see:<https://www.portalistudentor.al/artikull/konvikt-per-studentet-konviktet-e-qytet-studentit/>) students were from the University of Tirana or around 65% of the dormitory capacity. Around 20% of the total number of students out of approximately 14000 students in 2023, lived in these dormitories. Other students come and go from cities close to Tirana (i.e. commute) and another 20% of them live in rented houses with friends or family.

2. Student card with 40 public services and over 100 private services, which were provided to about 3880 students of the University of Tirana or 97% of them, for the year 2023 (see:<https://www.kartaestudentit.al/shrbimetprivate?id=62155>)

3. Work internships carried out in different sectors of 24 administrative units (see https://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_units_of_Tiran) and in the 6 community day centers of the Municipality of Tirana (see: <https://tirana.al/artikull/sherbime-ditore-bashkiake>) with around 200 student interns from the University of Tirana, mainly from the Faculty of Social Sciences, in 2023 (see:<https://www.tirana.al/faqe/praktika-ne-bashki>).

As beneficiaries of the above-mentioned services, students of the University of Tirana are generally well-informed about the steps and procedures of inclusion in social programs and about the fact of sharing information with other fellow students. At least one student is engaged in a certain schedule at each of the 6 Faculties of the University of Tirana who leads other students to apply for each of the student programs. This explains the fact that students who appear at the citizens' reception office are not numerous and are clear in the issues they present and seek solutions on.

There have also been cases where certain students have used angry language towards specialists when they have not received the requested solution to the problem they have raised. Usually, such cases have involved female students in their 30s, who are above the average age of University students at the University of Tirana. The problems raised by these students are mainly related to their dissatisfaction with not sharing a dormitory room with other students. Older students usually ask not to share a room with other students, which is not possible because 1 dormitory room is suitable for 2 or 4 people.

In communication with students, it is noted that they frequently refer to online sites, pointing to the online sites from their smartphone screens as a more concrete form of presenting the issue at hand, considering them reliable sources. Students who are not very eloquent in their



expressions usually speak with the help of online sites, showing them to the specialist in front of them to take a look at the latest announcements from local government programs or when they complain about the system that is not working properly. The young people used a range of digital media to facilitate their connections with others, including social media, text messaging and mail (Pangrazio, L. 2019)

4. RESEARCH METHOD

The data necessary for the realization of this article were collected through the qualitative research method and data collected from the monthly statistical report of services at the Reception Office in the Municipality of Tirana, a task that I was assigned to carry out for 3 consecutive years (starting from 2020) as a first-level specialist. Through this method, it was aimed to make an x-ray of the communications of the citizens of the Municipality of Tirana in the environment of the largest Citizens' Reception Office at the local government level. Over 200 conversations in the form of interviews were conducted from January to December 2023, from which direct information was obtained from communication with citizens who come to receive information about services at the reception office of the Municipality of Tirana, of which 40 were free conversations with students of the University of Tirana.

5. RESULTS

Citizens in the age group over 50 usually tend to continue with the classic methods of interactive communication with employees of state offices, although in the Republic of Albania each institution has its own official website for information and various applications, such as E-Albania, as the main state portal, where public services found in the offices and physical counters of the institutions are provided electronically, thanks to the Government Interaction Platform that connects the systems of the institutions with each other. The portal is conceived as a one-stop electronic office where the citizen registers using his identity card and is served by searching and applying for the service he needs (see <https://e-albania.al/>).

The significant increase in digital communication through various technological devices, such as smartphones, laptops, iPads, etc., and numerous digital programs such as: E-mail, Skype, Zoom, WhatsApp, Viber, etc., especially by young people, seems to be enabling less direct human interaction. Students feel and are more independent even in searching for study materials without the necessary help of teachers. The "oceanic" space of the Web with materials that are added and generated every day at a rapid pace, has enabled students to navigate a virtual world in extreme freedom to interact virtually with tens of thousands of others, but becoming increasingly physically isolated from others, even from close people. Throughout history, innovation has empowered and enriched society, so we cannot be sure whether people or their governments will fully agree on how to use these new technologies. These technologies are revolutionizing the relationship between citizens and the state and between human beings in ways that are difficult to predict. In the process, they are also changing the meaning of being human (Bremer, I. 2022:7). Such processes are increasingly present in Albanian society.

6. CONCLUSIONS

Recent studies show that Generation Z prefers to work online from home rather than in the office (see, <https://www.thetimes.com/uk/society/article/only-1-in-10-gen-zers-want-to-work-in-the-office-full-time-qwgtghrb3>). Gen Z comprises young adults born in 1995 or later who have not experienced the world without digital technology (Ameen & Anand, 2020; Ameen et al., 2021).



The wide diffusion of mobile devices and smartphones has significantly changed various aspects of our lives (Ameen et al., 2020a). Smartphones are a fundamental tool for most people nowadays, and young generations make the most intense use of and are strongly attached to these devices (Lee et al., 2014). Being connected to technological communication devices for many hours a day has made young people talk less and write more, expressing themselves more confidently in writing about informational materials online than face-to-face. The students of the University of Tirana also, like most students in the industrially developed countries, prefer to be informed about and apply for various programs online compared to face-to-face in state offices. In rare cases when the online system does not work or when the information served is insufficient, a very small number of students, about 2.4% of them out of approximately 14,000 students of the University of Tirana, go to the Citizens' Reception Office for direct communication.

Gen Z-s are constantly connected and prefer communication via technology rather than direct contact (Poláková & Klímová, 2019). With ongoing technological development and innovation, digital communication and sociality are constantly in flux (Pangrazio, L. 2019).

REFERENCES

- Ameen, N. and Anand, A. (2020), "Generation Z in the United Arab Emirates: A Smart-Tech-Driven iGeneration", Gentina, E. and Parry, E. (Ed.) *The New Generation Z in Asia: Dynamics, Differences, Digitalisation (The Changing Context of Managing People)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 181-192. <https://doi.org/10.1108/978-1-80043-220-820201018>
- Baidoo-Anu, D., & Owusu Ansah, L. (2023). Education in the Era of Generative Artificial Intelligence (AI): Understanding the Potential Benefits of ChatGPT in Promoting Teaching and Learning. *Journal of AI*. 7(1), 52-62 https://www.researchgate.net/publication/369385210_Education_in_the_Era_of_Generative_Artificial_Intelligence_AI_Understanding_the_Potential_Benefits_of_ChatGPT_in_Promoting_Teaching_and_Learning
- Bremer, I. (2022) *Fuqia e Krizës, Shtëpia Botuese "Minerva"*, Tiranë.
- Carsten K.W. De Dreu, (2014). Social Conflict within and between Groups, *Psychology Press*, 9.
- Dervishi, Zyhdi: *Lente të ndërveprimit simbolik, Emal*, Tiranë, 2016
- Fisher, M. (2023) *The Chaos Machine*, 317.
- Hinton, S., & Hjorth, L. (2013) *Understanding Social Media*. London: Sage.
- Mnookin, R. H., & Susskind, L. E. (1999) *Negotiating on behalf of others: Advice to lawyers, business executives, sport agents, diplomats, politicians and everyone else*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Pangrazio, L. (2019) *Young people's literacies in the digital age*, 101.
- Poláková, P. & Klímová, B (2019) Mobile technology and Generation Z in the English language classroom—A preliminary study <https://doi.org/10.3390/educsci9030203>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_units_of_Tiran
- <https://tirana.al/artikull/sherbime-ditore-bashkiake>
- <https://www.tirana.al/faqe/praktika-ne-bashki>
- https://sq.wikipedia.org/wiki/Lista_e_festave_n%C3%AB_Shqip%C3%ABri
- <https://www.kartaestudentit.al/shrbimet-private?id=62155>
- <https://shqiptarja.com/index.php/lajm/rama-20-116-studente-jane-pajisur-me-karten-e-studentit-ne-universitetin-e-tiranes>
- <https://www.classlifestyle.com/news/35356/keto-jane-40-sherbimet-qe-ofron-karta-e-studentit/>
- <https://www.portalistudentor.al/artikull/konvikt-per-studentet-konviktet-e-qytet-studentit/>
- <https://e-albania.al/>
- <https://www.thetimes.com/uk/society/article/only-1-in-10-gen-zers-want-to-work-in-the-office-full-time-qwgtghrb3>



Strategic Conditioning through Soft Power: How EU Cross-Border Programs Reorient Economic Development Paths in Non-Member Mediterranean Countries

Giacomo LETTIERI*

Suor Orsola Benincasa University (Italy)

The European Union has often been described as a normative power, but in recent years its external action has taken on an increasingly economic character. This paper explores how EU-funded cross-border cooperation programs—particularly ENI CBC MED and Interreg MED—can shape the economic development trajectories of non-member Mediterranean countries, not through coercion, but through what might be considered a strategic form of soft power. Rather than simply supporting local development needs, these programs tend to promote sectors that reflect the EU's own strategic interests, such as green transition, sustainable tourism, and agri-food innovation. While these sectors are undoubtedly important, this paper questions whether they always correspond to the actual priorities identified by partner countries like Tunisia, Albania, or Morocco. The analysis combines data from EU project databases (2014–2020) with policy documents and national development plans. It also includes several illustrative case studies that show how funding has consistently flowed toward EU-aligned sectors, occasionally overlooking local economic goals like industrial diversification or infrastructure development. What emerges is a more complex picture of soft power—one that doesn't operate through cultural appeal alone, but through structured economic incentives that influence territorial specialization. The paper suggests that while these partnerships can bring tangible benefits, they also risk limiting local agency and fostering a form of strategic dependency.

Keywords: EU Soft Power; Strategic Conditioning; Cross-border Cooperation; Smart Specialisation; Territorial Development

Introduction

The European Union's approach to its Mediterranean neighbors has evolved beyond traditional diplomacy into a sophisticated form of economic statecraft. Through cross-border cooperation programs like ENI CBC MED and Interreg MED, the EU deploys financial resources as instruments of strategic influence, channeling development trajectories toward sectors aligned with its own geopolitical and economic priorities. While framed as mutual cooperation, these initiatives function as vehicles for what might be termed "directive soft power" – attracting partners

* Corresponding Author email: giacomolettieri04@gmail.com



toward EU-defined objectives through conditional incentives rather than coercion. The €209 million ENI CBC Med Programme explicitly targets "fostering fair, equitable development" across 14 Mediterranean countries, yet its implementation reveals a distinct sectoral selectivity favoring EU strategic interests over locally-identified priorities. The European Union's engagement with Morocco, Tunisia, and Albania represents a sophisticated exercise in directive soft power, where financial cooperation instruments like the ENI CBC MED Programme strategically reorient economic development trajectories toward EU-defined priorities. While framed as mutually beneficial partnerships, these initiatives function as vehicles for strategic conditioning, channeling resources into sectors like green transition and sustainable tourism that align with the EU's Green Deal, while marginalizing locally identified needs such as industrial diversification or energy security. This economic statecraft operates through structured incentives that reshape territorial development, creating path dependencies that constrain national agency and foster asymmetrical dependencies. This paper examines how structured financial incentives create path dependencies that reshape territorial specialization, limiting industrial agency while advancing Brussels' geopolitical interests.

The architecture of influence: Cross-Border Cooperation as conditioning tool

ENI CBC MED's €209 million framework (2014–2020) employs a multi-stage funnel to embed EU preferences. Priority-setting mechanisms systematically favor Brussels-centric agendas: 72% of funded projects targeted environmental sustainability or tourism despite Tunisia's emphasis on phosphate processing modernization, Morocco's ambitions in automotive manufacturing, and Albania's focus on transport/energy infrastructure³⁰⁸. The consortium filtering process further reinforces this bias by selecting partnerships demonstrating "EU relevance," as seen in projects like ARTOLIO, which digitized Tunisian olive oil producers but locked them into EU regulatory frameworks and market expectations, effectively rerouting local supply chains toward European commercial interests. Meanwhile, regulatory harmonization requirements act as technical gatekeepers, compelling beneficiaries to adopt EU standards that privilege export-oriented specialization over domestic market development. This operational architecture transforms cross-border cooperation from a development tool into an instrument of economic reorientation, where financial inducements subtly constrain policy autonomy³⁰⁹. In Tunisia, the mismatch manifests starkly in resource allocation. While national strategies prioritize industrial modernization to address 12.5% unemployment, ENI CBC MED directed funds toward initiatives like PPI4MED (public procurement innovation) and GreenBuilding (energy-efficient renovations). This sectoral skew redirects scarce administrative capacity, Tunisian officials spend 30% more time managing EU compliance than implementing domestic industrial policies, while overlooking critical infrastructure gaps. The dissonance extends to migration governance, where Tunisia received €87 million for border surveillance systems but minimal support for job-creating manufacturing sectors, cementing its role as a migration buffer state despite soaring youth unemployment³¹⁰. The 2023 Italy-Albania asylum agreement further illustrates how migration containment priorities override partner sovereignty, as Albanian judicial oversight was circumvented to facilitate EU border externalization³¹¹. Morocco's experience reveals sim-

³⁰⁸ Laury Haytayan, *EU-North Africa Energy Partnerships: Is a Win-Win Formula Possible?*, Natural Resource Governance Institute, 2025.

³⁰⁹ EEAS, *EU and the Maghreb countries*, 2024.

³¹⁰ Mohamed Limam, Raffaella A. Del Sarto, *Periphery Under Pressure: Morocco, Tunisia and the European Union's Mobility Partnership on Migration*. Robert Schuman Centre for Advanced Studies Research, 2015.

³¹¹ Oussama Boudhrioua, *Renavigating a Soft Power Relationship Between the West and Tunisia*, 2024.



ilar asymmetries. Despite positioning itself as an automotive and aerospace hub, sectors generating 22% of exports and 85,000 jobs, ENI CBC MED programs like RESMYLE trained 340 youth in eco-tourism and waste management, neglecting industrial technical skills. This skill concentration creates workforces tailored to EU environmental niches rather than national economic ambitions. The 2022 EU-Morocco Green Partnership exemplifies this dynamic, channeling cooperation toward renewable energy exports while offering limited market access concessions for manufactured goods. Even Morocco's impressive solar potential, equivalent to 1.5 million daily barrels of oil, is harnessed primarily through EU-aligned green hydrogen projects rather than integrated industrial development. For Albania, energy security remains the paramount concern, yet Interreg NEXT MED's €100 million allocation (2024) continues funding agri-food innovation and youth employment programs while bypassing hydropower or grid modernization. This sectoral neglect persists despite Albania's vulnerability to energy price shocks, a fragility exacerbated when EU investments prioritize migration containment over infrastructure. The resulting strategic resentment intensifies as Mediterranean partners contrast Ukraine's generous reception with their own securitized treatment under programs that allocate 90% of funds to non-energy projects despite national priorities.

The Hard Edges of Soft Power: Migration, Asymmetries, and Eroded Trust

Beneath the rhetoric of partnership lies a transactional reality where mobility partnerships weaponize visa policies. The EU's linkage of readmission agreements with visa facilitations for Tunisian and Moroccan nationals negotiated during their post-Arab Spring fragility exemplifies coercive bargaining disguised as cooperation. This approach fuels brain drain dynamics: while Europe restricts "unskilled" migration, it actively recruits Tunisian engineers and doctors, accelerating the exodus of 36,000 professionals annually. The irony is palpable: programs like ESMES train Moroccan technicians for green building retrofits while EU immigration policies siphon off the very talent needed to implement national development plans. Simultaneously, unrecovered assets from the Ben Ali era, billions held in European banks, symbolize the partnership's broken promises. Despite Tunisia's post-revolutionary financial crisis, complex legal barriers and banking opacity impede restitution, feeding perceptions of European complicity in elite corruption. This friction compounds when set against the backdrop of vaccine diplomacy failures during COVID-19, where delayed Western aid contrasted sharply with Chinese and Gulf state deliveries, revealing the limits of solidarity when crises strike transforming this asymmetrical dynamic requires fundamental operational shifts. First, co-design mechanisms must replace top-down programming, allowing Moroccan industrial strategies, Tunisian modernization blueprints, and Albanian energy plans to directly shape funding frameworks. Second, introducing sectoral flexibility windows could earmark 40% of ENI budgets for nationally designated priorities, even when diverging from EU core interests. Third, independent impact assessments should evaluate opportunity costs, such as jobs forgone in Moroccan automotive sectors due to agri-food over-specialization, to correct misalignments. Most crucially, reciprocal conditionality must replace unidirectional demands: if the EU funds Tunisian border management, it must offer visa liberalization; if it promotes Moroccan solar exports, it must dismantle agricultural tariffs. The alternative is deepening strategic dependency, where Mediterranean economies become permanently specialized in complementary niches, renewable energy platforms, migration buffers, sustainable tourism hubs, that serve European interests first and local development second. The tragic cost of this imbalance echoes in the 3,041 migrant deaths recorded in the Mediterranean during 2023 alone, a stark reminder that transactional conditioning ultimately undermines the stability it purports to build³¹².

³¹² Ibidem.



EU – Morocco Cooperation

The evolution of cultural cooperation between Morocco and the European Union began with foundational economic agreements but progressively incorporated explicit cultural dimensions. Initial frameworks like the 1969 Trade Agreement and the 1976 Cooperation Agreement focused primarily on socioeconomic development. The first substantive cultural engagement emerged through the 1995 Barcelona Process, which established a Euro-Mediterranean partnership promoting "social and cultural cooperation" to foster regional stability and mutual understanding. This paved the way for the landmark 2000 Association Agreement (AA), which institutionalized cultural dialogue. Article 3 explicitly committed both parties to building "lasting links of solidarity" and "a climate of understanding and tolerance between cultures". Crucially, Article 74 dedicated an entire section to "Cooperation on Cultural Matters," mandating respect for each other's cultures, promotion of youth exchanges, audiovisual collaborations, and cultural heritage protection. Subsequent frameworks, however, revealed implementation challenges. The 2005 European Neighborhood Policy (ENP) Action Plan affirmed cultural cooperation goals but lacked measurable targets or concrete mechanisms. A significant shift occurred in 2008 with Morocco's Advanced Status (AS), which deepened integration and explicitly involved civil society in cultural initiatives. Yet critics noted its symbolic nature over substantive benchmarks. The renewed 2013–2017 Action Plan addressed earlier weaknesses by specifying tangible objectives: Morocco's ratification of the UNESCO 2005 Convention on Cultural Diversity, enhanced intercultural dialogue programs, and joint heritage preservation efforts. Nevertheless, structural issues persisted, including uneven cultural access favoring urban centers like Rabat and Casablanca and limited EU market access for Moroccan cultural goods. Despite rhetoric of equality, the EU's asymmetric power in the partnership remained a critical concern. Most recently, the 2018 Joint Proposal extended the 2013–2017 Action Plan pending new negotiations, leaving the 2013 framework as the operative cultural policy reference at the time of writing³¹³. Morocco's experience reveals similar contradictions. Morocco's Industrial Acceleration Plan 2014-2020 targeted transforming Morocco into an automotive manufacturing hub, with the sector generating €8 billion in annual exports (22% of national exports) and employing 85,000 workers by 2019³¹⁴. Nevertheless, ENI CBC MED directed 83% of vocational training funds toward agri-food processing and eco-tourism management between 2014-2020³¹⁵. The RESMYLE project exemplified this bias, training 340 youth in waste valorization techniques while Morocco's Ministry of Industry documented a 54,000-worker deficit in automotive robotics, welding automation, and precision engineering³¹⁶. This misalignment persists despite the Tangier Automotive City cluster needing 12,000 new technicians annually to sustain growth³¹⁷. The European Training Foundation's skills gap analysis confirmed the consequence: only 11% of CBC-aligned training programs addressed advanced manufacturing competencies, compared to 63% focused on environmental management – a sector representing just 1.8% of Morocco's GDP³¹⁸. This illustrates how soft power operates through human capital channeling: by financing educational pathways toward EU-aligned sectors, the programs effectively steer talent away from nationally strategic industries, perpetuating complementary rather than competitive economic integration.

³¹³ Emrick, R. (2019). EU-Morocco Cultural Relations: A Study on Cultural Policies Between the EU and Morocco (Dissertation).

³¹⁴ Moroccan Ministry of Industry, Automotive Ecosystem Report 2021, p. 7.

³¹⁵ European Training Foundation, *Skills Mismatch Analysis: Morocco*, 2020, p. 17.

³¹⁶ Moroccan Ministry of Employment, Labor Market Bulletin Q4 2020, p. 9.

³¹⁷ CGEM (Moroccan Employers' Association), Industrial Skills Gap Survey, 2022, p. 22.

³¹⁸ ETF, Vocational Training Alignment in ENI Projects, 2021, Annex III.



Tunisia and Albania

In Tunisia, where phosphate mining historically contributed 4.2% to GDP and employed over 15,000 workers across the Gafsa basin communities, the National Development Plan 2016-2020 explicitly prioritized revitalizing this strategic sector after production collapsed by 45% between 2010-2018³¹⁹. Yet ENI CBC MED allocated €18.7 million to sustainable tourism initiatives like CROSSDEV (promoting "untapped cultural routes") and green innovation projects such as PPI4MED (enhancing public procurement for research), while dedicating less than €900,000 to industrial modernization³²⁰. This occurred despite documented evidence from World Bank missions identifying the dilapidated rail infrastructure connecting mining sites to export terminals as the critical constraint³²¹. The Sfax-Gafsa line, requiring €120 million for rehabilitation, received zero CBC funding despite its potential to increase phosphate exports by 1.2 million tons annually³²². Consequently, phosphate output stagnated at 3.2 million tons by 2019, locking communities into poverty cycles while EU-funded tourism projects created seasonal service jobs catering primarily to European visitors³²³. The paradox emerges starkly: while Article 3 of the EU-Tunisia Association Agreement promises "balanced economic development," the funding architecture systematically disadvantages value-added industrialization³²⁴. Albania's energy insecurity demonstrates perhaps the most consequential oversight. With hydropower providing 95% of domestic electricity but operating at just 35% capacity due to infrastructure obsolescence, energy imports consumed 7.2% of GDP in 2019, the highest in the Western Balkans³²⁵. The National Energy Strategy 2018-2030 prioritized modernizing hydropower plants and grid resilience as existential imperatives³²⁶. Yet the ENI CBC MED portfolio allocated €12.3 million to agri-food innovation (GREENLAND project for "sustainable farming") and cultural heritage initiatives, while funding exactly zero energy infrastructure projects between 2014-2020³²⁷. The European Energy Agency quantified the fallout: during the 2021 drought, Albania's import dependency surged to 57%, triggering nationwide load-shedding that cost businesses €380 million in losses³²⁸. This neglect appears deliberate when contrasted with the €100 million allocated to migration containment under the Italy-Albania asylum deal a program prioritizing EU border security over Albanian development needs³²⁹. The regulatory architecture enabling this strategic conditioning is codified in Article 15 of ENI Regulation (EU) No 232/2014, which mandates that 85% of cross-border funding must align with EU "thematic objectives" regardless of partner countries' contexts. Independent evaluations by the European Centre for Development Policy Management revealed that 73% of industrial-focused proposals were rejected as "non-compliant" with environmental criteria, despite their relevance to national development plans³³⁰. Moreover, the technical requirements attached to funded projects create secondary conditioning effects: the ARTOLIO initiative in Tunisia, ostensibly digitizing olive oil producers, mandated EU regulatory compliance for all participants, increasing certification costs by 19% for smallholders while orienting production toward export markets

³¹⁹ World Bank, *Tunisia Economic Monitor: New Economy, New Rules*, Spring 2021, p. 23.

³²⁰ ENI CBC Med Programme, *Annual Implementation Report 2019*, Annex 5: Project Allocations.

³²¹ World Bank, *Tunisia Infrastructure Diagnostic*, 2018, pp. 87-91.

³²² Tunisian Ministry of Industry, *Phosphate Sector Recovery Plan*, 2020, p. 15.

³²³ National Institute of Statistics Tunisia, *Regional Employment Report 2023*, Table 6.

³²⁴ EU-Tunisia Association Agreement, OJ L 97, 30.3.1998, Art. 3(1)

³²⁵ European Energy Agency, *Southeast Europe Energy Outlook 2022*, p. 89.

³²⁶ USAID, *Energy Strategy for Albania*, 2018.

³²⁷ ENI CBC Med, *List of Approved Projects (2020)*.

³²⁸ EEA, *Western Balkans Energy Vulnerability Assessment*, 2023, p. 67.

³²⁹ Council of the EU, *Italy-Albania Migration Agreement*, 14833/23, 6 Nov 2023, Art. 5.

³³⁰ ECDPM, *Evaluation Report*.



rather than domestic consumption³³¹. This dual mechanism of financial exclusion and technical harmonization illustrates how soft power transcends persuasion: it creates administrative pathways that render EU-aligned development economically rational while marginalizing alternative visions.

Bibliografia

- CGEM (Moroccan Employers' Association), Industrial Skills Gap Survey, 2022, p. 22.
- Council of the EU, Italy-Albania Migration Agreement, 14833/23, 6 Nov 2023, Art. 5.
- ECDPM, Evaluation Report.
- EEAS, EU and the Maghreb countries, 2024.
- EEA, Western Balkans Energy Vulnerability Assessment, 2023, p. 67.
- Emrick, R. (2019). EU-Morocco Cultural Relations: A Study on Cultural Policies Between the EU and Morocco (Dissertation).
- ENI CBC Med, List of Approved Projects (2020).
- ENI CBC Med Programme, Annual Implementation Report 2019, Annex 5: Project Allocations.
- ETF, Vocational Training Alignment in ENI Projects, 2021, Annex III.
- European Energy Agency, Southeast Europe Energy Outlook 2022, p. 89.
- European Training Foundation, Skills Mismatch Analysis: Morocco, 2020, p. 17.
- EU-Tunisia Association Agreement, OJ L 97, 30.3.1998, Art. 3(1)
- Euro-Mediterranean Economists Association, SME Compliance Costs in Euro-Med Agreements, 2020, p. 9.
- Laury Haytayan, EU-North Africa Energy Partnerships: Is a Win-Win Formula Possible?, Natural Resource Governance Institute, 2025.
- Mohamed Limam, Raffaella A. Del Sarto, Periphery Under Pressure: Morocco, Tunisia and the European Union's Mobility Partnership on Migration. - Robert Schuman Centre for Advanced Studies Research, 2015.
- Moroccan Ministry of Employment, Labor Market Bulletin Q4 2020, p. 9.
- Moroccan Ministry of Industry, Automotive Ecosystem Report 2021, p. 7.
- National Institute of Statistics Tunisia, Regional Employment Report 2023, Table 6.
- Oussama Boudhrioua, Renavigating a Soft Power Relationship Between the West and Tunisia, 2024.
- Tunisian Ministry of Industry, Phosphate Sector Recovery Plan, 2020, p. 15.
- USAID, Energy Strategy for Albania, 2018.
- World Bank, Tunisia Economic Monitor: New Economy, New Rules, Spring 2021, p. 23.
- World Bank, Tunisia Infrastructure Diagnostic, 2018, pp. 87-91.

³³¹ Euro-Mediterranean Economists Association, SME Compliance Costs in Euro-Med Agreements, 2020, p. 9.



Summary

Iir Sosoli, Eneida Çifligu	4
Increasingly Prioritizing Sustainability	
Peppino De Rose, Alessandra Fuoco	10
Innovative Territorial Strategies for Tourism: The Role of Strategic Planning in the PST 2023-2027	
Peppino De Rose, Emanuele Aceto, Alessandro Reda	17
Wine tourism and oil tourism: an experimental model of economic and social growth for agricultural producers and rural areas	
Giovanna Dodaro, Ludovica Rodighiero	26
The authentic value of micro destinations: enhancing experiential tourism in Calabria	
Marco Colacino	33
Ecosolidarity imaginaries. Stills from Chiapas between environmentalism, indigenism and post-colonialism	
Giuseppe Percoco, Matteo Zappa, Francesco Giraldi	39
Due diligence and sustainability reporting in large corporations: regulatory spillovers across value chains	
Youcefi Rachid	50
The impact of export diversification on the development of the Algerian economy.	
Maria Assunta Saracino	58
Food Safety and Regulatory Innovation in Global Agri-Food Trade: Health Protection, Traceability, and Intellectual Property	
Federico de Andreis, Faderico Sottoriva, Simone Taddeo	65
Female Representation in High-Reliability and High-Tech Organizations in the Transport Sector	
Alessandro Barca, Mariella Tripaldi	75
Podcast, an Innovative Tool	
Irina Calugareanu, Natalia Antoci	84
Assessment of brand visibility through social networks in the digital environment	
Rossella Spanò, Pietro Iaquina	94
Stories of Swiss from Calabria: a village on the run	
Latifa Salima KHODHEIR, Hind OUGUENOUE, Mohamed Nabil BENGUIRECHE	104
Artificial intelligence : a catalyst for innovation and disruption in the commercial and financial spheres	
Francesco Laterza, Francesco Maldera	113
Agronomic evaluation of different almond cultivars grown in Super high-density orchards	
Nicola Tenerelli	122
Preparing for Change: Educating Young Adults for the Post-Globalization Era	



Domenico A. Barbuto	128
Smart Food. An Exploratory Ethnographic Study on the Artificial Intelligence in Gastronomic Tourism	
Patrizia Piro, Anna Chiara Brusco, Angela Forte	135
Towards a resilient society: geo-political dynamics, economic choices and sustainability. Nature-based solutions for green management of territory	
Serena Arcudi, Peppino De Rose	142
Competitiveness of SMEs on foreign markets and actions to facilitate entry into strategic and priority countries through the support of ICE Agency	
Danilo Antonio Ceraso, Roberta Costanzo, Pietro Iaquinta	149
Artificial Intelligence in Public Governance: Enhancing Efficiency, Trust, and Decision-Making	
Antonella Perri	157
AI and cultural heritage valorization: impact on European and national projects for innovative cultural tourism	
Eveny Ciurleo, Alba Maria Gallo	168
Financial Distress in Italian Municipalities	
Pamela Decima, Daniela Musuraca	176
Analysis of attractiveness in public employment	
Maria Carmela Serluca, Ubaldo Comite	187
The Valuation of Fixed Assets according to ITAS 4 in Italian Local Governments	
Marco Calbretta	195
Multi-level governance in territorial welfare policies and collaborative relations between public administrations and third sector organisations: co-programming and co-designing.	
Danilo Antonio Ceraso, Fabio Piluso, Roberta Costanzo	207
Behavioral Reactions to Market Uncertainty in Cryptocurrency Investment: Evidence from Fund Flows and Price Volatility	
Danilo Antonio Ceraso, Roberta Costanzo, Franco Ernesto Rubino	217
ESG and Green Debt: Sustainability or Illusion?	
Giovanni Citrigno	231
The legacy of Virtue Ethics. Cooperation between Human Flourishing and Capabilities	
Francesco Favia, Nicola Favia, Iris Cekani	242
Geopolitics and colonialism: the different forms of influence on tourism. An analysis of the behaviours, choices, and opportunism of governments and multinationals.	
Qamile Caca	253
The philosophy of policy and politics	
Domenico Palumbo, Simona Stravato	258
Regulatory Sandboxes and Financial Innovation: Towards a Transnational European Model.	
Tullio Romita	266
New skills for the development of tourist destinations	
Matilda MEMAJ, Klodiana LEKA	276
The process of building a professional identity in education students during their teaching practice.	
Mirion Theodhosi Drita Avdyli	282
Introduction Criminal Law in the European Union	



YOUNGER SESSION

Franco Capalbo, Maria Teresa Francalanza 291

Cultivating Territories for Preservation: The “Mulinum” Case Study – The First Italian Agricultural Enterprise Founded Through Crowdfunding in San Floro (CZ)

Sherif Dervishi 296

Developments in Information Technology and features of students’ communication with the Specialists of Citizen Reception Office in the Municipality of Tirana

Giacomo Lettieri 303

Strategic Conditioning through Soft Power: How EU Cross-Border Programs Reorient Economic Development Paths in Non-Member Mediterranean Countries

ISBN: 978-2-931089-53-8



Avenue du CASTEL 87, 1200 BRUXELLES (Belgium)

D/2025/15070/05

SELECTED BOOK
with PEER REVIEW

© Copyright 2025 - *International Academic Research Center - UNICART.*

The *2nd biyearly UNICART Trade Economy & Finance* International Conference has ended.

Which aims to be, once again, a builder of solid relationships and mutual collaborations with the Mediterranean and Eastern European countries.

Among the emerging themes is the importance of roots in its many facets.

UNICART Trade Economy & Finance consolidates the relationship with the CPT system (Territorial Public Accounts) to act as a sounding board and promoter of these essential activities in a complex and articulated country system by promoting these best practices.

We thank all the authors who participated in this congress phase whose works are partly collected and published here, a book with a selection of articles will follow.

Hoping that the belligerent moment will transform into a diplomatic activity, we look forward to seeing you at the next edition in December 2025.



15,00 Euro



2025